



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$125,990,478.64	\$15,471,019.33	\$12,914,118.59	\$128,547,379.38
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,442,051.53	\$15,421,069.34	\$12,914,118.59	\$6,949,002.28
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,985,367.35	\$8,720,286.06	\$6,258,337.02	\$5,447,316.39
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,985,367.35	\$8,720,286.06	\$6,258,337.02	\$5,447,316.39
1112-01	BBVA BANCOMER	\$2,985,367.35	\$8,720,286.06	\$6,258,337.02	\$5,447,316.39
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,455,184.93	\$6,700,783.28	\$6,655,781.57	\$1,500,186.64
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,657,162.82	\$5,612,162.82	\$45,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$6,000.00	\$1,043,618.75	\$1,043,618.75	-\$6,000.00
1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$28,687.25	\$28,687.25	\$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	-\$6,000.00	\$57,255.00	\$57,255.00	-\$6,000.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$60,399.20	\$0.00	\$0.00	\$60,399.20
1125-01	FONDOS FIJOS	\$60,399.20	\$0.00	\$0.00	\$60,399.20
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PL	\$1,400,785.73	\$1.71	\$0.00	\$1,400,787.44
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,499.25	\$0.00	\$0.00	\$1,499.25
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-\$0.75	\$0.00	\$0.00	-\$0.75
1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$121,548,427.11	\$49,949.99	\$0.00	\$121,598,377.10
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$113,810,320.87	\$49,949.99	\$0.00	\$113,860,270.86
1231	TERRENOS	\$31,107,810.10	\$0.00	\$0.00	\$31,107,810.10
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$79,730,253.96	\$0.00	\$0.00	\$79,730,253.96
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,952,953.38	\$49,949.99	\$0.00	\$3,002,903.37
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,702,764.28	\$0.00	\$0.00	\$1,702,764.28
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Tel	\$351,564.55	\$0.00	\$0.00	\$351,564.55
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$156,855.30	\$49,949.99	\$0.00	\$206,805.29
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$448,289.25	\$0.00	\$0.00	\$448,289.25
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$293,480.00	\$0.00	\$0.00	\$293,480.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,303.43	\$0.00	\$0.00	\$19,303.43

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$19,303.43	\$0.00	\$0.00	\$19,303.43
1240	BIENES MUEBLES	\$8,012,715.26	\$0.00	\$0.00	\$8,012,715.26
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$981,751.67	\$0.00	\$0.00	\$981,751.67
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$261,324.29	\$0.00	\$0.00	\$261,324.29
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$132,673.06	\$0.00	\$0.00	\$132,673.06
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$555,289.88	\$0.00	\$0.00	\$555,289.88
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,464.44	\$0.00	\$0.00	\$32,464.44
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$470,412.88	\$0.00	\$0.00	\$470,412.88
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00
1242-2	Aparatos Deportivos	\$401,670.88	\$0.00	\$0.00	\$401,670.88
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$45,716.00	\$0.00	\$0.00	\$45,716.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$24,050.00	\$0.00	\$0.00	\$24,050.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$24,050.00	\$0.00	\$0.00	\$24,050.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,309,182.85	\$0.00	\$0.00	\$5,309,182.85
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$5,262,782.85	\$0.00	\$0.00	\$5,262,782.85
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,131,536.45	\$0.00	\$0.00	\$1,131,536.45
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$119,948.04	\$0.00	\$0.00	\$119,948.04
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$68,842.35	\$0.00	\$0.00	\$68,842.35
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$813,477.26	\$0.00	\$0.00	\$813,477.26
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$89,644.80	\$0.00	\$0.00	\$89,644.80
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$29,345.00	\$0.00	\$0.00	\$29,345.00
1246-9	Otros Equipos	\$6,980.00	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$95,781.41	\$0.00	\$0.00	\$95,781.41
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$95,781.41	\$0.00	\$0.00	\$95,781.41
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1251	SOFTWARE	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$281,109.02	\$0.00	\$0.00	\$281,109.02
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$281,109.02	\$0.00	\$0.00	\$281,109.02

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$93,177.02	\$0.00	\$0.00	\$93,177.02
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$444.40	\$0.00	\$0.00	\$444.40
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$155,010.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,010.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$342,497.60	\$0.00	\$0.00	\$342,497.60
2000	PASIVO	\$7,748,270.88	\$4,615,946.88	\$4,376,297.77	\$7,508,621.77
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$6,169,926.13	\$4,615,946.88	\$4,376,297.77	\$5,930,277.02
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,125,523.15	\$4,405,202.54	\$4,376,297.77	\$5,096,618.38
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$136,388.32	\$1,214,703.54	\$1,214,703.54	\$136,388.32
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$150,422.01	\$1,116,187.14	\$1,116,187.14	\$150,422.01
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$98,516.40	\$98,516.40	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$255,224.65	\$0.00	\$0.00	\$255,224.65
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-\$269,258.34	\$0.00	\$0.00	-\$269,258.34
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,530.79	\$900,127.23	\$914,924.01	\$63,327.57
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$48,535.98	\$900,127.23	\$914,924.01	\$63,332.76
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-\$5.19	\$0.00	\$0.00	-\$5.19
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$49,949.99	\$49,949.99	\$0.02
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,110,677.00	\$2,110,677.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POF	\$88,815.13	\$20,612.78	\$11,920.78	\$80,123.13
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,758,769.89	\$99,838.00	\$74,122.45	\$4,733,054.34
2117-01	RETENCIONES	-\$40,368.42	\$0.00	\$0.00	-\$40,368.42
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	-\$40,368.42	\$0.00	\$0.00	-\$40,368.42
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$4,799,138.31	\$99,838.00	\$74,122.45	\$4,773,422.76
2117-02-01	SHCP	\$4,149,569.98	\$99,838.00	\$59,541.43	\$4,109,273.41
2117-02-02	IMSS	\$380,967.83	\$0.00	\$14,581.02	\$395,548.85
2117-02-04	UAZ	\$268,600.50	\$0.00	\$0.00	\$268,600.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$93,019.00	\$9,294.00	\$0.00	\$83,725.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,559,355.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559,355.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,559,355.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559,355.00
2121-0	** FALTA NOMBRE **	\$1,559,355.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559,355.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$514,952.02	\$210,744.34	\$0.00	-\$725,696.36

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$514,952.02	\$210,744.34	\$0.00	-\$725,696.36
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	-\$514,952.02	\$210,744.34	\$0.00	-\$725,696.36
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,578,344.75	\$0.00	\$0.00	\$1,578,344.75
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,578,344.75	\$0.00	\$0.00	\$1,578,344.75
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLA	\$1,578,344.75	\$0.00	\$0.00	\$1,578,344.75
2233-9999	ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$1,639,111.50	\$0.00	\$0.00	\$1,639,111.50
2233-9999-1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$1,639,111.50	\$0.00	\$0.00	\$1,639,111.50
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$112,250,295.16	\$0.00	\$0.00	\$112,250,295.16
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$112,250,295.16	\$0.00	\$0.00	\$112,250,295.16
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,067,207.86	\$0.00	\$0.00	\$32,067,207.86
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$80,183,087.30	\$0.00	\$0.00	\$80,183,087.30
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$80,179,798.89	\$0.00	\$0.00	\$80,179,798.89
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$3,288.41	\$0.00	\$0.00	\$3,288.41
3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	-\$31,142.09	\$0.00	\$0.00	-\$31,142.09
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$23,367,479.30	\$0.00	\$7,347,851.57	\$30,715,330.87
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,443,063.14	\$0.00	\$1,043,618.75	\$5,486,681.89
4110	IMPUESTOS	\$2,893,382.00	\$0.00	\$569,464.00	\$3,462,846.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,747,564.00	\$0.00	\$98,758.00	\$1,846,322.00
4112-01	PREDIAL	\$1,747,564.00	\$0.00	\$98,758.00	\$1,846,322.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIO	\$932,054.00	\$0.00	\$434,999.00	\$1,367,053.00
4113-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$932,054.00	\$0.00	\$434,999.00	\$1,367,053.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$213,764.00	\$0.00	\$35,707.00	\$249,471.00
4117-01	ACTUALIZACIONES	\$35,935.00	\$0.00	\$11,801.00	\$47,736.00
4117-02	RECARGOS	\$177,829.00	\$0.00	\$23,906.00	\$201,735.00
4140	DERECHOS	\$1,169,557.17	\$0.00	\$388,212.50	\$1,557,769.67
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN E	\$123,500.00	\$0.00	\$52,000.00	\$175,500.00
4141-03	PANTEONES	\$123,500.00	\$0.00	\$52,000.00	\$175,500.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,023,030.35	\$0.00	\$334,188.50	\$1,357,218.85
4143-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$2,866.00	\$0.00	\$1,961.00	\$4,827.00
4143-02	REGISTRO CIVIL	\$221,816.00	\$0.00	\$52,220.00	\$274,036.00
4143-03	PANTEONES	\$4,200.00	\$0.00	\$1,750.00	\$5,950.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4143-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$78,672.00	\$0.00	\$46,151.00	\$124,823.00
4143-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN I	\$26,751.00	\$0.00	\$1,990.00	\$28,741.00
4143-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$60,158.00	\$0.00	\$23,700.00	\$83,858.00
4143-08	DESARROLLO URBANO	\$26,510.00	\$0.00	\$13,342.00	\$39,852.00
4143-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$5,680.00	\$0.00	\$1,800.00	\$7,480.00
4143-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$75,743.68	\$0.00	\$0.00	\$75,743.68
4143-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$79,067.46	\$0.00	\$0.00	\$79,067.46
4143-17	AGUA POTABLE	\$441,566.21	\$0.00	\$191,274.50	\$632,840.71
4143-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$397,146.21	\$0.00	\$185,464.50	\$582,610.71
4143-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$44,420.00	\$0.00	\$5,810.00	\$50,230.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$13,102.82	\$0.00	\$0.00	\$13,102.82
4149	OTROS DERECHOS	\$9,924.00	\$0.00	\$2,024.00	\$11,948.00
4150	PRODUCTOS	\$163,033.97	\$0.00	\$28,687.25	\$191,721.22
4151	PRODUCTOS	\$163,033.97	\$0.00	\$28,687.25	\$191,721.22
4151-01	ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
4151-02	USO DE BIENES	\$137,917.00	\$0.00	\$28,570.00	\$166,487.00
4151-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$116.97	\$0.00	\$117.25	\$234.22
4160	APROVECHAMIENTOS	\$217,090.00	\$0.00	\$57,255.00	\$274,345.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$217,090.00	\$0.00	\$57,255.00	\$274,345.00
4169-1	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$217,090.00	\$0.00	\$57,255.00	\$274,345.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADO	\$18,924,416.16	\$0.00	\$6,304,232.82	\$25,228,648.98
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADO	\$18,924,416.16	\$0.00	\$6,304,232.82	\$25,228,648.98
4211	PARTICIPACIONES	\$10,833,134.00	\$0.00	\$3,910,573.00	\$14,743,707.00
4211-01	FONDO ÚNICO	\$10,593,617.00	\$0.00	\$3,886,102.00	\$14,479,719.00
4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,629,834.00	\$0.00	\$885,058.00	\$3,514,892.00
4211-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$53,817.00	\$0.00	\$15,295.00	\$69,112.00
4211-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$0.00	\$0.00	\$9,176.00	\$9,176.00
4211-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$185,700.00	\$0.00	\$0.00	\$185,700.00
4212	APORTACIONES	\$7,653,567.16	\$0.00	\$2,261,292.32	\$9,914,859.48
4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$4,773,045.82	\$0.00	\$1,174,341.32	\$5,947,387.14
4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV	\$2,880,521.34	\$0.00	\$1,086,951.00	\$3,967,472.34

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4213	CONVENIOS	\$437,715.00	\$0.00	\$132,367.50	\$570,082.50
4213-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$437,715.00	\$0.00	\$132,367.50	\$570,082.50
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$17,375,566.70	\$4,272,798.05	\$0.00	\$21,648,364.75
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,058,768.58	\$2,129,627.55	\$0.00	\$18,188,396.13
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$10,266,641.23	\$1,214,703.54	\$0.00	\$11,481,344.77
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,561,917.38	\$1,116,187.14	\$0.00	\$10,678,104.52
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$543,306.45	\$98,516.40	\$0.00	\$641,822.85
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$15,177.33	\$0.00	\$0.00	\$15,177.33
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$146,240.07	\$0.00	\$0.00	\$146,240.07
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,741,540.42	\$397,519.28	\$0.00	\$3,139,059.70
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$330,575.42	\$44,797.24	\$0.00	\$375,372.66
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$254,800.78	\$46,255.06	\$0.00	\$301,055.84
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$266,486.45	\$29,873.22	\$0.00	\$296,359.67
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$88,753.10	\$10,152.65	\$0.00	\$98,905.75
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,325,291.23	\$234,289.12	\$0.00	\$1,559,580.35
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN	\$89,883.27	\$1,256.99	\$0.00	\$91,140.26
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$385,750.17	\$30,895.00	\$0.00	\$416,645.17
5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,050,586.93	\$517,404.73	\$0.00	\$3,567,991.66
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,608,169.17	\$357,438.74	\$0.00	\$1,965,607.91
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$22,040.00	\$10,000.00	\$0.00	\$32,040.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$104,164.20	\$4,016.25	\$0.00	\$108,180.45
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$192,224.60	\$34,085.42	\$0.00	\$226,310.02
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$61,093.88	\$8,855.80	\$0.00	\$69,949.68
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$179,014.99	\$20,887.72	\$0.00	\$199,902.71
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$605,940.39	\$82,120.80	\$0.00	\$688,061.19
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$277,939.70	\$0.00	\$0.00	\$277,939.70
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,193,699.00	\$2,110,677.00	\$0.00	\$3,304,376.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$831,000.00	\$2,061,000.00	\$0.00	\$2,892,000.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$831,000.00	\$2,061,000.00	\$0.00	\$2,892,000.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$275,780.00	\$30,200.00	\$0.00	\$305,980.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$165,780.00	\$12,800.00	\$0.00	\$178,580.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$110,000.00	\$17,400.00	\$0.00	\$127,400.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$86,919.00	\$19,477.00	\$0.00	\$106,396.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$86,919.00	\$19,477.00	\$0.00	\$106,396.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$123,099.12	\$32,493.50	\$0.00	\$155,592.62
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$123,099.12	\$32,493.50	\$0.00	\$155,592.62
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$123,099.12	\$32,493.50	\$0.00	\$155,592.62
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$41,236,252.64	\$40,957,748.97	\$278,503.67
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$13,345,640.63	\$13,249,555.63	\$96,085.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,370,000.00	\$0.00	-\$96,085.00	\$35,466,085.00
8110-03-03	Financiamiento Interno, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8110-03-03-0001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8110-03-03-0001-3	GOBIERNO DEL ESTADO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-02	SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
8110-12-01	PREDIAL	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
8110-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
8110-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
8110-17	Accesorios de Impuestos	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8110-17-01	ACTUALIZACIONES	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$520,500.00	\$0.00	\$0.00	\$520,500.00
8110-41-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8110-41-03	PANTEONES	\$240,500.00	\$0.00	\$0.00	\$240,500.00
8110-41-04	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,990,728.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,728.00
8110-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-43-02	REGISTRO CIVIL	\$352,500.00	\$0.00	\$0.00	\$352,500.00
8110-43-03	PANTEONES	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8110-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$131,500.00	\$0.00	\$0.00	\$131,500.00
8110-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-06	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8110-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8110-43-08	DESARROLLO URBANO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
8110-43-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-13	PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$3,228.00	\$0.00	\$0.00	\$3,228.00
8110-43-17	AGUA POTABLE	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
8110-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$705,000.00	\$0.00	\$0.00	\$705,000.00
8110-43-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-43-17-03	SANEAMIENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-17-04	OTROS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8110-44	Otros Derechos	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8110-44-07	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-45	Accesorios de Derechos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-51-01	Productos	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
8110-51-01-01	ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-51-01-02	USO DE BIENES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-51-01-04	OTROS PRODUCTOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-61-02	Multas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$412,000.00	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00
8110-61-09-1	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$412,000.00	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00
8110-61-09-1-15	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-61-09-1-18	DIF MUNICIPAL	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8110-61-09-1-18-01	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – PROGRAMAS DIF ESTATAL	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8110-61-09-1-20	OTROS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-81	Participaciones	\$15,344,000.00	\$0.00	-\$96,085.00	\$15,440,085.00
8110-81-01	FONDO ÚNICO	\$14,217,000.00	\$0.00	-\$96,085.00	\$14,313,085.00
8110-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$3,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750,000.00
8110-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00
8110-81-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$407,000.00	\$0.00	\$0.00	\$407,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8110-81-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-82	Aportaciones	\$10,976,772.00	\$0.00	\$0.00	\$10,976,772.00
8110-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$6,650,413.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650,413.00
8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV	\$4,326,359.00	\$0.00	\$0.00	\$4,326,359.00
8110-83	Convenios	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
8110-83-1	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8110-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,350,560.70	\$6,655,781.57	\$34,077.49	\$5,728,856.62
8120-03-03	Financiamiento Interno, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8120-03-03-0001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8120-03-03-0001-3	GOBIERNO DEL ESTADO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-11-02	SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$552,436.00	\$98,758.00	\$11,600.00	\$465,278.00
8120-12-01	PREDIAL	\$552,436.00	\$98,758.00	\$11,600.00	\$465,278.00
8120-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$317,946.00	\$434,999.00	\$0.00	-\$117,053.00
8120-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$317,946.00	\$434,999.00	\$0.00	-\$117,053.00
8120-17	Accesorios de Impuestos	-\$158,764.00	\$35,707.00	\$0.00	-\$194,471.00
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	\$19,065.00	\$11,801.00	\$0.00	\$7,264.00
8120-17-02	RECARGOS	-\$177,829.00	\$23,906.00	\$0.00	-\$201,735.00
8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$397,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$345,000.00
8120-41-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8120-41-03	PANTEONES	\$117,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$65,000.00
8120-41-04	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$967,697.65	\$334,188.50	\$0.00	\$633,509.15
8120-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$107,134.00	\$1,961.00	\$0.00	\$105,173.00
8120-43-02	REGISTRO CIVIL	\$130,684.00	\$52,220.00	\$0.00	\$78,464.00
8120-43-03	PANTEONES	\$11,800.00	\$1,750.00	\$0.00	\$10,050.00
8120-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$52,828.00	\$46,151.00	\$0.00	\$6,677.00
8120-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN I	\$13,249.00	\$1,990.00	\$0.00	\$11,259.00
8120-43-06	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$69,842.00	\$23,700.00	\$0.00	\$46,142.00
8120-43-08	DESARROLLO URBANO	\$13,490.00	\$13,342.00	\$0.00	\$148.00
8120-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$25,820.00	\$1,800.00	\$0.00	\$24,020.00
8120-43-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$24,256.32	\$0.00	\$0.00	\$24,256.32
8120-43-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$20,932.54	\$0.00	\$0.00	\$20,932.54
8120-43-13	PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$3,228.00	\$0.00	\$0.00	\$3,228.00
8120-43-17	AGUA POTABLE	\$394,433.79	\$191,274.50	\$0.00	\$203,159.29
8120-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$307,853.79	\$185,464.50	\$0.00	\$122,389.29
8120-43-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$75,580.00	\$5,810.00	\$0.00	\$69,770.00
8120-43-17-03	SANEAMIENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-17-04	OTROS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8120-44	Otros Derechos	\$25,076.00	\$2,024.00	\$0.00	\$23,052.00
8120-44-07	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-45	Accesorios de Derechos	\$6,897.18	\$0.00	\$0.00	\$6,897.18
8120-51-01	Productos	-\$101,033.97	\$28,687.25	\$0.00	-\$129,721.22
8120-51-01-01	ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8120-51-01-02	USO DE BIENES	-\$136,917.00	\$28,570.00	\$0.00	-\$165,487.00
8120-51-01-04	OTROS PRODUCTOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$883.03	\$117.25	\$0.00	\$765.78
8120-61-02	Multas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$194,910.00	\$57,255.00	\$0.00	\$137,655.00
8120-61-09-1	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$194,910.00	\$57,255.00	\$0.00	\$137,655.00
8120-61-09-1-15	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8120-61-09-1-18	DIF MUNICIPAL	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8120-61-09-1-18-01	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – PROGRAMAS DIF ESTATAL	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8120-61-09-1-20	OTROS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-81	Participaciones	\$4,674,091.00	\$3,218,503.00	\$0.00	\$1,455,588.00
8120-81-01	FONDO ÚNICO	\$3,786,608.00	\$3,203,208.00	\$0.00	\$583,400.00
8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,120,166.00	\$885,058.00	\$0.00	\$235,108.00
8120-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$516,183.00	\$15,295.00	\$0.00	\$500,888.00
8120-81-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$407,000.00	\$0.00	\$0.00	\$407,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-81-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,700.00
8120-82	Aportaciones	\$3,323,204.84	\$2,261,292.32	\$0.00	\$1,061,912.52
8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$1,877,367.18	\$1,174,341.32	\$0.00	\$703,025.86
8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV	\$1,445,837.66	\$1,086,951.00	\$0.00	\$358,886.66
8120-83	Convenios	\$1,147,100.00	\$132,367.50	\$22,477.49	\$1,037,209.99
8120-83-1	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8120-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$247,100.00	\$132,367.50	\$22,477.49	\$137,209.99
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$348,040.00	\$34,077.49	\$0.00	\$382,117.49
8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
8130-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
8130-81	Participaciones	\$163,225.00	\$0.00	\$0.00	\$163,225.00
8130-81-01	FONDO ÚNICO	\$163,225.00	\$0.00	\$0.00	\$163,225.00
8130-83	Convenios	\$184,815.00	\$22,477.49	\$0.00	\$207,292.49
8130-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$184,815.00	\$22,477.49	\$0.00	\$207,292.49
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$6,655,781.57	\$6,655,781.57	\$0.00
8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$98,758.00	\$98,758.00	\$0.00
8140-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$98,758.00	\$98,758.00	\$0.00
8140-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$434,999.00	\$434,999.00	\$0.00
8140-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$434,999.00	\$434,999.00	\$0.00
8140-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$35,707.00	\$35,707.00	\$0.00
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$11,801.00	\$11,801.00	\$0.00
8140-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$23,906.00	\$23,906.00	\$0.00
8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
8140-41-03	PANTEONES	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$334,188.50	\$334,188.50	\$0.00
8140-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$1,961.00	\$1,961.00	\$0.00
8140-43-02	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$52,220.00	\$52,220.00	\$0.00
8140-43-03	PANTEONES	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
8140-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$0.00	\$46,151.00	\$46,151.00	\$0.00
8140-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN I	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00
8140-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$23,700.00	\$23,700.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8140-43-08	DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$13,342.00	\$13,342.00	\$0.00
8140-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8140-43-17	AGUA POTABLE	\$0.00	\$191,274.50	\$191,274.50	\$0.00
8140-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$185,464.50	\$185,464.50	\$0.00
8140-43-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$5,810.00	\$5,810.00	\$0.00
8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00
8140-51-01	Productos	\$0.00	\$28,687.25	\$28,687.25	\$0.00
8140-51-01-02	USO DE BIENES	\$0.00	\$28,570.00	\$28,570.00	\$0.00
8140-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$117.25	\$117.25	\$0.00
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$57,255.00	\$57,255.00	\$0.00
8140-61-09-1	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$57,255.00	\$57,255.00	\$0.00
8140-81	Participaciones	\$0.00	\$3,218,503.00	\$3,218,503.00	\$0.00
8140-81-01	FONDO ÚNICO	\$0.00	\$3,203,208.00	\$3,203,208.00	\$0.00
8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$885,058.00	\$885,058.00	\$0.00
8140-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$15,295.00	\$15,295.00	\$0.00
8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$2,261,292.32	\$2,261,292.32	\$0.00
8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$1,174,341.32	\$1,174,341.32	\$0.00
8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$1,086,951.00	\$1,086,951.00	\$0.00
8140-83	Convenios	\$0.00	\$132,367.50	\$132,367.50	\$0.00
8140-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$132,367.50	\$132,367.50	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,367,479.30	\$0.00	\$6,655,781.57	\$30,023,260.87
8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$1,747,564.00	\$0.00	\$98,758.00	\$1,846,322.00
8150-12-01	PREDIAL	\$1,747,564.00	\$0.00	\$98,758.00	\$1,846,322.00
8150-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$932,054.00	\$0.00	\$434,999.00	\$1,367,053.00
8150-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$932,054.00	\$0.00	\$434,999.00	\$1,367,053.00
8150-17	Accesorios de Impuestos	\$213,764.00	\$0.00	\$35,707.00	\$249,471.00
8150-17-01	ACTUALIZACIONES	\$35,935.00	\$0.00	\$11,801.00	\$47,736.00
8150-17-02	RECARGOS	\$177,829.00	\$0.00	\$23,906.00	\$201,735.00
8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$123,500.00	\$0.00	\$52,000.00	\$175,500.00
8150-41-03	PANTEONES	\$123,500.00	\$0.00	\$52,000.00	\$175,500.00
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,023,030.35	\$0.00	\$334,188.50	\$1,357,218.85

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$2,866.00	\$0.00	\$1,961.00	\$4,827.00
8150-43-02	REGISTRO CIVIL	\$221,816.00	\$0.00	\$52,220.00	\$274,036.00
8150-43-03	PANTEONES	\$4,200.00	\$0.00	\$1,750.00	\$5,950.00
8150-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$78,672.00	\$0.00	\$46,151.00	\$124,823.00
8150-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN I	\$26,751.00	\$0.00	\$1,990.00	\$28,741.00
8150-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$60,158.00	\$0.00	\$23,700.00	\$83,858.00
8150-43-08	DESARROLLO URBANO	\$26,510.00	\$0.00	\$13,342.00	\$39,852.00
8150-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$5,680.00	\$0.00	\$1,800.00	\$7,480.00
8150-43-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$75,743.68	\$0.00	\$0.00	\$75,743.68
8150-43-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$79,067.46	\$0.00	\$0.00	\$79,067.46
8150-43-17	AGUA POTABLE	\$441,566.21	\$0.00	\$191,274.50	\$632,840.71
8150-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$397,146.21	\$0.00	\$185,464.50	\$582,610.71
8150-43-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$44,420.00	\$0.00	\$5,810.00	\$50,230.00
8150-44	Otros Derechos	\$9,924.00	\$0.00	\$2,024.00	\$11,948.00
8150-45	Accesorios de Derechos	\$13,102.82	\$0.00	\$0.00	\$13,102.82
8150-51-01	Productos	\$163,033.97	\$0.00	\$28,687.25	\$191,721.22
8150-51-01-01	ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8150-51-01-02	USO DE BIENES	\$137,917.00	\$0.00	\$28,570.00	\$166,487.00
8150-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$116.97	\$0.00	\$117.25	\$234.22
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$217,090.00	\$0.00	\$57,255.00	\$274,345.00
8150-61-09-1	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$217,090.00	\$0.00	\$57,255.00	\$274,345.00
8150-81	Participaciones	\$10,833,134.00	\$0.00	\$3,218,503.00	\$14,051,637.00
8150-81-01	FONDO ÚNICO	\$10,593,617.00	\$0.00	\$3,203,208.00	\$13,796,825.00
8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,629,834.00	\$0.00	\$885,058.00	\$3,514,892.00
8150-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$53,817.00	\$0.00	\$15,295.00	\$69,112.00
8150-81-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$185,700.00	\$0.00	\$0.00	\$185,700.00
8150-82	Aportaciones	\$7,653,567.16	\$0.00	\$2,261,292.32	\$9,914,859.48
8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$4,773,045.82	\$0.00	\$1,174,341.32	\$5,947,387.14
8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV	\$2,880,521.34	\$0.00	\$1,086,951.00	\$3,967,472.34
8150-83	Convenios	\$437,715.00	\$0.00	\$132,367.50	\$570,082.50
8150-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$437,715.00	\$0.00	\$132,367.50	\$570,082.50

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$27,890,612.01	\$27,708,193.34	-\$182,418.67
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,370,000.00
8210-111	RECAUDACION MUNICIPIO	\$5,813,228.00	\$0.00	\$0.00	\$5,813,228.00
8210-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$3,157,728.00	\$0.00	\$0.00	\$3,157,728.00
8210-111-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-120-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-120-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-140	CABILDO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-140-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-101001-210-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-101001-310	TESORERIA	\$3,007,728.00	\$0.00	\$0.00	\$3,007,728.00
8210-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-101001-310-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-111-101001-310-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-101001-310-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOX	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-101001-310-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-101001-310-3121	GAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-111-101001-310-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMAC	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-111-101001-310-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-111-101001-310-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NAC	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-111-101001-310-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-111-101001-310-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-111-101001-310-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-111-101001-310-3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-111-101001-310-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-111-101001-310-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-111-101001-310-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LAB	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-111-101001-310-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$719,728.00	\$0.00	\$0.00	\$719,728.00
8210-111-101001-310-5111	MOBILIARIO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-111-101001-810-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-101001-810-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-810-4111	TRANSFERENCIAS AL PODER EJECUTIVO PARA SERVICIOS PERSONALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-810-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-101001-J10	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-101001-J10-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-J10-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-201001	BASICA	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-111-201001-310	TESORERIA	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-111-201001-310-2611	GASOLINA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-111-203001	ASILOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-203001-310	TESORERIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-203004	CIUDADANIA	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8210-111-203004-310	TESORERIA	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8210-111-203004-310-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-111-203004-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-203004-310-4394	OTROS SUBSIDIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-111-203005	INSTITUCIONES DIVERSAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-203005-310	TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-203005-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-203007	TRASLADOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-203007-310	TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-203007-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-204001	LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-111-204001-310	TESORERIA	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-111-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-111-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-204001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00
8210-111-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00
8210-111-301001-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-111-301001-510-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-301001-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-301001-510-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-301001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-301001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-111-304001	AGUA POTABLE	\$585,000.00	\$0.00	\$0.00	\$585,000.00
8210-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$585,000.00	\$0.00	\$0.00	\$585,000.00
8210-111-304001-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-111-304001-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-111-304001-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-304001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-111-304001-510-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304001-510-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-111-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-111-304002-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304002-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-304002-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304002-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8210-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8210-111-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-111-304003-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304003-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-111-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-111-304004-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304004-510-2611	GASOLINA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-111-304004-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-304004-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-304006	PANTEONES	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8210-111-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8210-111-304006-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-304006-510-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-304006-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-304006-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304006-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-111-304006-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304006-510-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304007	RASTRO	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-111-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-111-304007-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304007-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-304007-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304007-510-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-304007-510-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-304007-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304007-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-304008	CALLES	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
8210-111-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
8210-111-304008-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304008-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-304008-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304008-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00
8210-111-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00
8210-111-304009-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-111-304009-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-111-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-304009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-304009-510-2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-304009-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304009-510-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
8210-111-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
8210-111-305004-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-111-305004-510-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
8210-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-111-305005-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-305005-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-305005-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-305005-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-111-305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-305007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-305007-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-305008	MANTENIMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-111-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-111-305008-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-305008-510-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-111-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-111-305009-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-111-305009-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-111-305009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-305009-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-112	RECAUDACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
8210-112-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
8210-112-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
8210-112-101001-A10-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-112-101001-A10-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-112-101001-A10-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-112-101001-A10-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$736,000.00	\$0.00	\$0.00	\$736,000.00
8210-221	SEFIN	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-221-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$915,000.00	\$0.00	\$0.00	\$915,000.00
8210-221-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-221-101001-120-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-221-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-221-101001-210-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-221-101001-310	TESORERIA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-221-101001-310-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-221-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-221-101001-610-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-221-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-221-101001-810-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-221-101001-910	UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-221-101001-910-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-221-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-221-101001-A10-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-221-304009	PARQUES Y JARDINES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-221-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-221-304009-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-221-305008	MANTENIMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-221-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-221-305008-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-221-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-221-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-221-305009-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-511	FONDO III 2025	\$6,650,413.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650,413.00
8210-511-401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	\$6,650,413.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650,413.00
8210-511-401001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$6,650,413.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650,413.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-511-401001-410-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, G	\$6,650,413.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650,413.00
8210-512	FONDO IV 2025	\$4,326,359.00	\$0.00	\$0.00	\$4,326,359.00
8210-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$1,361,359.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,359.00
8210-512-501001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$1,361,359.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,359.00
8210-512-501001-410-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,361,359.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,359.00
8210-512-502001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
8210-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
8210-512-502001-710-2611	GASOLINA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-512-502001-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-512-502002	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$1,165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,000.00
8210-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,000.00
8210-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8210-512-502002-710-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-512-502002-710-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-532-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-532-702001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-532-702001-410-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-532-702001-410-2611	GASOLINA	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00
8210-532-702001-410-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-532-702001-410-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-532-702001-410-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚ	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-561	PARTICIPACIONES	\$15,344,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,344,000.00
8210-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$11,689,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,689,000.00
8210-561-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$915,000.00	\$0.00	\$0.00	\$915,000.00
8210-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8210-561-101001-120-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-101001-140	CABILDO	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
8210-561-101001-140-1111	DIETAS	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
8210-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
8210-561-101001-210-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-561-101001-210-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-561-101001-210-2611	GASOLINA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-561-101001-310	TESORERIA	\$7,594,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,594,000.00
8210-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$4,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450,000.00
8210-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-561-101001-310-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-101001-310-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-561-101001-310-1522	LIQUIDACIONES	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-561-101001-310-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-561-101001-310-2611	GASOLINA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-561-101001-310-2612	DIÉSEL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-561-101001-310-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-561-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$704,000.00	\$0.00	\$0.00	\$704,000.00
8210-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUC	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
8210-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-561-101001-610-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$1,470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00
8210-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
8210-561-101001-810-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-561-101001-910	UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-561-101001-910-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-561-101001-910-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8210-561-101001-A10-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-561-101001-A10-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-561-101001-J10	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-101001-J10-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-203004	CIUDADANIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-203004-310	TESORERIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-203007	TRASLADOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-561-203007-310	TESORERIA	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-561-203007-310-2611	GASOLINA	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8210-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8210-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-304001	AGUA POTABLE	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
8210-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
8210-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-561-304002-510-2611	GASOLINA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-561-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-561-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-561-304006	PANTEONES	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
8210-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
8210-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-561-304006-510-2611	GASOLINA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-304007	RASTRO	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8210-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8210-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-561-304007-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-304008	CALLES	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-561-304008-510-2611	GASOLINA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-561-304009-510-2611	GASOLINA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-561-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-561-305004-510-2611	GASOLINA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-561-305004-510-2612	DIÉSEL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-561-305004-510-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-305005-510-2611	GASOLINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-305008	MANTENIMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-561-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-561-305008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-561-305008-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-561-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-561-305009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-561-305009-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-C01001	BANOBAS	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
8210-561-C01001-310	TESORERIA	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
8210-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-628	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8210-628-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$713,000.00	\$0.00	\$0.00	\$713,000.00
8210-628-101001-B10	PATRONATO DE LA FERIA	\$713,000.00	\$0.00	\$0.00	\$713,000.00
8210-628-101001-B10-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$713,000.00	\$0.00	\$0.00	\$713,000.00
8210-628-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-628-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-628-301001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-628-304001	AGUA POTABLE	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-628-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-628-304001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-628-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-628-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-628-304002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-628-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-628-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-628-304004-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-628-304006	PANTEONES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-628-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-628-304006-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-628-304007	RASTRO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-628-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-628-304007-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,412,060.36	\$3,997,229.98	\$10,286,777.95	\$7,122,512.39
8220-111	RECAUDACION MUNICIPIO	\$1,511,217.71	\$11,600.00	\$469,978.36	\$1,052,839.35
8220-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$543,935.67	\$0.00	\$264,502.88	\$279,432.79
8220-111-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-101001-120-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-101001-120-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-101001-140	CABILDO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-101001-140-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-101001-210-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-101001-310	TESORERIA	\$443,935.67	\$0.00	\$264,502.88	\$179,432.79
8220-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$118,257.53	\$0.00	\$33,257.24	\$85,000.29
8220-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	-\$19,975.56	\$0.00	\$0.00	-\$19,975.56
8220-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$30,659.20	\$0.00	\$0.00	\$30,659.20
8220-111-101001-310-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	-\$38,655.19	\$0.00	\$0.00	-\$38,655.19
8220-111-101001-310-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$5,000.00	\$0.00	\$10,440.00	-\$5,440.00
8220-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$34,255.40	\$0.00	\$0.00	-\$34,255.40
8220-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$6,894.00	\$0.00	\$1,100.00	\$5,794.00
8220-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$45,285.94	\$0.00	\$5,490.00	\$39,795.94
8220-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$143,031.08	\$0.00	\$40,765.06	\$102,266.02
8220-111-101001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-\$12,979.21	\$0.00	\$5,250.00	-\$18,229.21
8220-111-101001-310-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00
8220-111-101001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00
8220-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$945.00	\$0.00	\$10,152.65	-\$9,207.65
8220-111-101001-310-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$39,799.00	\$0.00	\$300.00	-\$40,099.00
8220-111-101001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$15,542.99	\$0.00	\$0.00	\$15,542.99
8220-111-101001-310-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	\$501.20	\$0.00	\$0.00	\$501.20
8220-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$34,869.39	\$0.00	\$0.00	-\$34,869.39
8220-111-101001-310-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-\$2,620.80	\$0.00	\$0.00	-\$2,620.80
8220-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-\$166,624.20	\$0.00	\$114,615.00	-\$281,239.20
8220-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	-\$4,490.06	\$0.00	\$3,913.54	-\$8,403.60
8220-111-101001-310-3121	GAS	\$17,797.68	\$0.00	\$631.20	\$17,166.48
8220-111-101001-310-3131	SERVICIO DE AGUA	\$3,387.41	\$0.00	\$0.00	\$3,387.41
8220-111-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$19,219.00	\$0.00	\$0.00	\$19,219.00
8220-111-101001-310-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$56,330.00	\$0.00	\$0.00	\$56,330.00
8220-111-101001-310-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-101001-310-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	-\$9,834.20	\$0.00	\$4,016.25	-\$13,850.45

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-101001-310-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NAC	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-\$18,630.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,630.00
8220-111-101001-310-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8220-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$14,547.03	\$0.00	\$4,828.42	\$9,718.61
8220-111-101001-310-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,824.57	\$0.00	\$0.00	\$4,824.57
8220-111-101001-310-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$79,683.84	\$0.00	\$8,855.80	\$70,828.04
8220-111-101001-310-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-101001-310-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-111-101001-310-3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$2,175.91	\$0.00	\$20,887.72	-\$18,711.81
8220-111-101001-310-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$177,941.30	\$0.00	\$0.00	\$177,941.30
8220-111-101001-310-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$66,104.00	\$0.00	\$0.00	\$66,104.00
8220-111-101001-310-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LAB	-\$51,577.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,577.00
8220-111-101001-310-5151	BIENES INFORMÁTICOS	-\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,660.00
8220-111-101001-310-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
8220-111-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-111-101001-810-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101001-810-4111	TRANSFERENCIAS AL PODER EJECUTIVO PARA SERVICIOS PERSONALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-101001-810-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-101001-J10	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-101001-J10-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101001-J10-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-201001	BASICA	-\$14,449.97	\$0.00	\$38,799.39	-\$53,249.36
8220-111-201001-310	TESORERIA	-\$14,449.97	\$0.00	\$38,799.39	-\$53,249.36
8220-111-201001-310-2611	GASOLINA	-\$55,049.97	\$0.00	\$24,999.39	-\$80,049.36
8220-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$40,600.00	\$0.00	\$13,800.00	\$26,800.00
8220-111-203001	ASILOS	\$19,400.00	\$0.00	\$3,600.00	\$15,800.00
8220-111-203001-310	TESORERIA	\$19,400.00	\$0.00	\$3,600.00	\$15,800.00
8220-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$19,400.00	\$0.00	\$3,600.00	\$15,800.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-203004	CIUDADANIA	\$143,630.00	\$0.00	\$2,200.00	\$141,430.00
8220-111-203004-310	TESORERIA	\$143,630.00	\$0.00	\$2,200.00	\$141,430.00
8220-111-203004-310-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00
8220-111-203004-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-203004-310-4394	OTROS SUBSIDIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$89,420.00	\$0.00	\$2,200.00	\$87,220.00
8220-111-203005	INSTITUCIONES DIVERSAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-203005-310	TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-203005-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-203007	TRASLADOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-203007-310	TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-203007-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-204001	LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL	\$100,852.64	\$0.00	\$11,556.99	\$89,295.65
8220-111-204001-310	TESORERIA	\$100,852.64	\$0.00	\$11,556.99	\$89,295.65
8220-111-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$71,052.64	\$0.00	\$956.99	\$70,095.65
8220-111-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$24,800.00	\$0.00	\$10,600.00	\$14,200.00
8220-111-204001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-\$29,632.78	\$0.00	\$0.00	-\$29,632.78
8220-111-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-\$29,632.78	\$0.00	\$0.00	-\$29,632.78
8220-111-301001-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-111-301001-510-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-301001-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$21,480.00	\$0.00	\$0.00	\$21,480.00
8220-111-301001-510-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$97,508.72	\$0.00	\$0.00	-\$97,508.72
8220-111-301001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$6,768.66	\$0.00	\$0.00	\$6,768.66
8220-111-301001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$11,627.28	\$0.00	\$0.00	\$11,627.28
8220-111-304001	AGUA POTABLE	\$57,825.16	\$5,800.00	\$98,009.00	-\$34,383.84
8220-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$57,825.16	\$5,800.00	\$98,009.00	-\$34,383.84
8220-111-304001-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8220-111-304001-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-304001-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$24,304.00	\$0.00	\$0.00	\$24,304.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-304001-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$18,521.16	\$0.00	\$0.00	\$18,521.16
8220-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$92,209.00	-\$92,209.00
8220-111-304001-510-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-111-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-111-304002-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304002-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-304002-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304002-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$43,702.06	\$5,800.00	\$5,936.83	\$43,565.23
8220-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$43,702.06	\$5,800.00	\$5,936.83	\$43,565.23
8220-111-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$34,602.06	\$5,800.00	\$5,936.83	\$34,465.23
8220-111-304003-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-304003-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
8220-111-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	\$97,282.05	\$0.00	\$16,999.91	\$80,282.14
8220-111-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$97,282.05	\$0.00	\$16,999.91	\$80,282.14
8220-111-304004-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-304004-510-2611	GASOLINA	\$57,282.05	\$0.00	\$16,999.91	\$40,282.14
8220-111-304004-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-304004-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-304006	PANTEONES	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8220-111-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8220-111-304006-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-304006-510-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-111-304006-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-304006-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-304006-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-111-304006-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304006-510-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304007	RASTRO	\$18,610.00	\$0.00	\$4,250.00	\$14,360.00
8220-111-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$18,610.00	\$0.00	\$4,250.00	\$14,360.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-304007-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304007-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-304007-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$4,250.00	\$750.00
8220-111-304007-510-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-304007-510-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-304007-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$4,610.00	\$0.00	\$0.00	\$4,610.00
8220-111-304007-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-304008	CALLES	-\$54,932.28	\$0.00	-\$10,820.00	-\$44,112.28
8220-111-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-\$54,932.28	\$0.00	-\$10,820.00	-\$44,112.28
8220-111-304008-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-\$60,112.28	\$0.00	\$0.00	-\$60,112.28
8220-111-304008-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00
8220-111-304008-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	-\$10,820.00	\$10,820.00
8220-111-304008-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$82,214.00	\$0.00	\$5,280.55	\$76,933.45
8220-111-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$82,214.00	\$0.00	\$5,280.55	\$76,933.45
8220-111-304009-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-111-304009-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-111-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$20,000.00	\$0.00	\$4,200.00	\$15,800.00
8220-111-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00
8220-111-304009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304009-510-2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-304009-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	-\$9,946.00	\$0.00	\$1,080.55	-\$11,026.55
8220-111-304009-510-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$123,467.18	\$0.00	\$0.00	\$123,467.18
8220-111-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$123,467.18	\$0.00	\$0.00	\$123,467.18
8220-111-305004-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	-\$27,933.82	\$0.00	\$0.00	-\$27,933.82
8220-111-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-305004-510-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	\$101,401.00	\$0.00	\$0.00	\$101,401.00
8220-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$6,515.98	\$0.00	\$29,662.81	-\$23,146.83
8220-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$6,515.98	\$0.00	\$29,662.81	-\$23,146.83
8220-111-305005-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-\$46,395.02	\$0.00	\$0.00	-\$46,395.02

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-305005-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-\$15,000.00	\$0.00	\$4,436.39	-\$19,436.39
8220-111-305005-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-111-305005-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$25,226.42	-\$15,226.42
8220-111-305005-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,911.00	\$0.00	\$0.00	\$27,911.00
8220-111-305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-305007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-305007-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-305008	MANTENIMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-111-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-111-305008-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-305008-510-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$7,798.00	\$0.00	\$0.00	\$7,798.00
8220-111-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$7,798.00	\$0.00	\$0.00	\$7,798.00
8220-111-305009-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-111-305009-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	-\$1,202.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,202.00
8220-111-305009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-305009-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-112	RECAUDACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
8220-112-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
8220-112-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
8220-112-101001-A10-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-112-101001-A10-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-112-101001-A10-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-112-101001-A10-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$736,000.00	\$0.00	\$0.00	\$736,000.00
8220-221	SEFIN	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-221-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$915,000.00	\$0.00	\$0.00	\$915,000.00
8220-221-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8220-221-101001-120-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8220-221-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-221-101001-210-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-221-101001-310	TESORERIA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-221-101001-310-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-221-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-221-101001-610-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-221-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8220-221-101001-810-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8220-221-101001-910	UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-221-101001-910-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-221-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-221-101001-A10-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-221-304009	PARQUES Y JARDINES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-221-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-221-304009-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-221-305008	MANTENIMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-221-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-221-305008-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-221-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-221-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-221-305009-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-511	FONDO III 2025	\$3,789,032.47	\$3,789,032.47	\$7,578,064.94	\$0.00
8220-511-401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	\$3,789,032.47	\$0.00	\$3,789,032.47	\$0.00
8220-511-401001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$3,789,032.47	\$0.00	\$3,789,032.47	\$0.00
8220-511-401001-410-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, G	\$3,789,032.47	\$0.00	\$3,789,032.47	\$0.00
8220-511-413001	APORTACIÓN PARA PROGRAMA RESCATE CARRETERO REHABILITACION DE LA I	\$0.00	\$3,789,032.47	\$3,789,032.47	\$0.00
8220-511-413001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$3,789,032.47	\$3,789,032.47	\$0.00
8220-511-413001-410-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$3,789,032.47	\$3,789,032.47	\$0.00
8220-512	FONDO IV 2025	\$1,680,767.69	\$121,820.00	\$619,665.38	\$1,182,922.31
8220-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$701,567.24	\$10,820.00	\$132,640.00	\$579,747.24
8220-512-501001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$701,567.24	\$10,820.00	\$132,640.00	\$579,747.24
8220-512-501001-410-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00
8220-512-501001-410-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$701,567.24	\$0.00	\$121,820.00	\$579,747.24
8220-512-502001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,059,072.40	\$0.00	\$194,791.18	\$864,281.22

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,059,072.40	\$0.00	\$194,791.18	\$864,281.22
8220-512-502001-710-2611	GASOLINA	\$135,068.40	\$0.00	\$48,721.18	\$86,347.22
8220-512-502001-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$924,004.00	\$0.00	\$146,070.00	\$777,934.00
8220-512-502002	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	-\$79,871.95	\$0.00	\$181,234.20	-\$261,106.15
8220-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	-\$79,871.95	\$0.00	\$181,234.20	-\$261,106.15
8220-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-\$344,871.95	\$0.00	\$181,234.20	-\$526,106.15
8220-512-502002-710-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-512-502002-710-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-512-502003	CONVENIO DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00
8220-512-502003-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00
8220-512-502003-710-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00
8220-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$347,769.27	\$52,300.02	\$104,600.04	\$295,469.25
8220-532-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$347,769.27	\$52,300.02	\$104,600.04	\$295,469.25
8220-532-702001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$347,769.27	\$0.00	\$52,300.02	\$295,469.25
8220-532-702001-410-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-532-702001-410-2611	GASOLINA	\$273,125.68	\$0.00	\$52,300.02	\$220,825.66
8220-532-702001-410-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$9,643.59	\$0.00	\$0.00	\$9,643.59
8220-532-702001-410-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-532-702001-410-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-532-702001-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$0.00	\$52,300.02	\$52,300.02	\$0.00
8220-532-702001-421-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
8220-532-702001-421-2611	GASOLINA	\$0.00	\$1,300.02	\$1,300.02	\$0.00
8220-532-702001-421-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-551	RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZACION DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS	\$27,472.50	\$22,477.49	\$49,949.99	\$0.00
8220-551-901001	CONSTRUCCIÓN DE TOPES VIALES CON CONCRETO HIDRAÚLICO ACABADO COMPLETO	\$27,472.50	\$0.00	\$27,472.50	\$0.00
8220-551-901001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$27,472.50	\$0.00	\$27,472.50	\$0.00
8220-551-901001-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CANTON	\$27,472.50	\$0.00	\$27,472.50	\$0.00
8220-551-901002	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JIMENEZ	\$0.00	\$22,477.49	\$22,477.49	\$0.00
8220-551-901002-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$22,477.49	\$22,477.49	\$0.00
8220-551-901002-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CANTON	\$0.00	\$22,477.49	\$22,477.49	\$0.00
8220-561	PARTICIPACIONES	\$3,319,800.72	\$0.00	\$1,464,519.24	\$1,855,281.48

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$2,117,940.14	\$0.00	\$1,200,263.33	\$917,676.81
8220-561-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$355,359.82	\$0.00	\$118,062.25	\$237,297.57
8220-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$340,359.82	\$0.00	\$118,062.25	\$222,297.57
8220-561-101001-120-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-561-101001-140	CABILDO	\$259,923.00	\$0.00	\$114,229.66	\$145,693.34
8220-561-101001-140-1111	DIETAS	\$196,099.58	\$0.00	\$65,928.09	\$130,171.49
8220-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$63,823.42	\$0.00	\$48,301.57	\$15,521.85
8220-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$105,296.44	\$0.00	\$36,651.81	\$68,644.63
8220-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$31,726.84	\$0.00	\$36,651.81	-\$4,924.97
8220-561-101001-210-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-561-101001-210-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-561-101001-210-2611	GASOLINA	\$33,569.60	\$0.00	\$0.00	\$33,569.60
8220-561-101001-310	TESORERIA	\$625,367.10	\$0.00	\$835,509.95	-\$210,142.85
8220-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$183,790.38	\$0.00	\$482,250.62	-\$298,460.24
8220-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-\$52,978.20	\$0.00	\$0.00	-\$52,978.20
8220-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$136,610.00	\$0.00	\$36,763.00	\$99,847.00
8220-561-101001-310-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-561-101001-310-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-561-101001-310-1522	LIQUIDACIONES	\$204,192.93	\$0.00	\$0.00	\$204,192.93
8220-561-101001-310-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$29,567.00	\$0.00	\$0.00	\$29,567.00
8220-561-101001-310-2611	GASOLINA	\$99,195.38	\$0.00	\$31,550.53	\$67,644.85
8220-561-101001-310-2612	DIÉSEL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-561-101001-310-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-561-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	-\$57,129.00	\$0.00	\$29,257.00	-\$86,386.00
8220-561-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$49,079.61	\$0.00	\$82,120.80	-\$33,041.19
8220-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$13,081.00	\$0.00	\$19,477.00	-\$6,396.00
8220-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUC	-\$190,042.00	\$0.00	\$154,091.00	-\$344,133.00
8220-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$50,552.00	\$0.00	\$6,528.00	\$44,024.00
8220-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$45,552.00	\$0.00	\$6,528.00	\$39,024.00
8220-561-101001-610-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-561-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$365,849.98	\$0.00	\$89,281.66	\$276,568.32

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$308,324.54	\$0.00	\$83,901.62	\$224,422.92
8220-561-101001-810-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$27,525.44	\$0.00	\$5,380.04	\$22,145.40
8220-561-101001-910	UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8220-561-101001-910-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-561-101001-910-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-561-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$255,591.80	\$0.00	\$0.00	\$255,591.80
8220-561-101001-A10-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$235,591.80	\$0.00	\$0.00	\$235,591.80
8220-561-101001-A10-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-561-101001-J10	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-561-101001-J10-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-561-203004	CIUDADANIA	-\$1,901.79	\$0.00	\$18,389.57	-\$20,291.36
8220-561-203004-310	TESORERIA	-\$1,901.79	\$0.00	\$18,389.57	-\$20,291.36
8220-561-203004-310-2611	GASOLINA	-\$1,901.79	\$0.00	\$18,389.57	-\$20,291.36
8220-561-203007	TRASLADOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	\$46,863.93	\$0.00	\$0.00	\$46,863.93
8220-561-203007-310	TESORERIA	\$46,863.93	\$0.00	\$0.00	\$46,863.93
8220-561-203007-310-2611	GASOLINA	\$46,863.93	\$0.00	\$0.00	\$46,863.93
8220-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$264,501.84	\$0.00	\$74,344.39	\$190,157.45
8220-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$264,501.84	\$0.00	\$74,344.39	\$190,157.45
8220-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$73,793.48	\$0.00	\$47,800.00	\$25,993.48
8220-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$203,500.00	\$0.00	\$0.00	\$203,500.00
8220-561-301001-510-2611	GASOLINA	-\$17,353.62	\$0.00	\$21,956.36	-\$39,309.98
8220-561-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,561.98	\$0.00	\$4,588.03	-\$26.05
8220-561-304001	AGUA POTABLE	\$29,795.35	\$0.00	\$15,733.68	\$14,061.67
8220-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$29,795.35	\$0.00	\$15,733.68	\$14,061.67
8220-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,252.60	-\$6,252.60
8220-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$29,795.35	\$0.00	\$8,891.10	\$20,904.25
8220-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$589.98	-\$589.98
8220-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$46,114.15	\$0.00	\$8,695.50	\$37,418.65
8220-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$46,114.15	\$0.00	\$8,695.50	\$37,418.65
8220-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$26,114.15	\$0.00	\$8,695.50	\$17,418.65

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-304002-510-2611	GASOLINA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-561-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$17,901.20	\$0.00	\$9,100.56	\$8,800.64
8220-561-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$17,901.20	\$0.00	\$9,100.56	\$8,800.64
8220-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$17,901.20	\$0.00	\$9,100.56	\$8,800.64
8220-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	\$44,854.79	\$0.00	\$14,403.30	\$30,451.49
8220-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$44,854.79	\$0.00	\$14,403.30	\$30,451.49
8220-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$44,854.79	\$0.00	\$14,403.30	\$30,451.49
8220-561-304006	PANTEONES	\$62,640.01	\$0.00	\$16,038.25	\$46,601.76
8220-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$62,640.01	\$0.00	\$16,038.25	\$46,601.76
8220-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$47,640.01	\$0.00	\$16,038.25	\$31,601.76
8220-561-304006-510-2611	GASOLINA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-561-304007	RASTRO	\$103,863.40	\$0.00	\$16,108.70	\$87,754.70
8220-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$103,863.40	\$0.00	\$16,108.70	\$87,754.70
8220-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$53,863.40	\$0.00	\$16,108.70	\$37,754.70
8220-561-304007-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-561-304008	CALLES	\$88,320.50	\$0.00	\$11,668.50	\$76,652.00
8220-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$88,320.50	\$0.00	\$11,668.50	\$76,652.00
8220-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,320.50	\$0.00	\$11,668.50	\$46,652.00
8220-561-304008-510-2611	GASOLINA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$56,194.24	\$0.00	\$10,195.80	\$45,998.44
8220-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$56,194.24	\$0.00	\$10,195.80	\$45,998.44
8220-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$33,237.80	\$0.00	\$10,195.80	\$23,042.00
8220-561-304009-510-2611	GASOLINA	\$22,956.44	\$0.00	\$0.00	\$22,956.44
8220-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$131,165.48	\$0.00	\$7,000.01	\$124,165.47
8220-561-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$131,165.48	\$0.00	\$7,000.01	\$124,165.47
8220-561-305004-510-2611	GASOLINA	-\$138,114.52	\$0.00	\$7,000.01	-\$145,114.53
8220-561-305004-510-2612	DIÉSEL	\$219,280.00	\$0.00	\$0.00	\$219,280.00
8220-561-305004-510-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-561-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$5,946.81	\$0.00	\$0.00	\$5,946.81
8220-561-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$5,946.81	\$0.00	\$0.00	\$5,946.81
8220-561-305005-510-2611	GASOLINA	\$5,946.81	\$0.00	\$0.00	\$5,946.81

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-305008	MANTENIMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	\$110,024.69	\$0.00	\$0.00	\$110,024.69
8220-561-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$110,024.69	\$0.00	\$0.00	\$110,024.69
8220-561-305008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$110,024.69	\$0.00	\$0.00	\$110,024.69
8220-561-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$23,615.13	\$0.00	\$22,330.20	\$1,284.93
8220-561-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$23,615.13	\$0.00	\$22,330.20	\$1,284.93
8220-561-305009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,848.73	\$0.00	\$10,467.90	\$1,380.83
8220-561-305009-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$11,766.40	\$0.00	\$11,862.30	-\$95.90
8220-561-C01001	BANOBROS	\$171,960.85	\$0.00	\$40,247.45	\$131,713.40
8220-561-C01001-310	TESORERIA	\$171,960.85	\$0.00	\$40,247.45	\$131,713.40
8220-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$85,059.97	\$0.00	\$28,326.67	\$56,733.30
8220-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$86,900.88	\$0.00	\$11,920.78	\$74,980.10
8220-628	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8220-628-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$713,000.00	\$0.00	\$0.00	\$713,000.00
8220-628-101001-B10	PATRONATO DE LA FERIA	\$713,000.00	\$0.00	\$0.00	\$713,000.00
8220-628-101001-B10-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$713,000.00	\$0.00	\$0.00	\$713,000.00
8220-628-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-628-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-628-301001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-628-304001	AGUA POTABLE	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-628-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-628-304001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-628-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-628-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-628-304002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-628-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-628-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-628-304004-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-628-304006	PANTEONES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-628-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-628-304006-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-628-304007	RASTRO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-628-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-628-304007-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$378,079.82	\$3,963,152.49	\$3,997,229.98	-\$344,002.33
8230-111	RECAUDACION MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
8230-111-101001-310	TESORERIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-111-101001-310-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8230-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
8230-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	-\$58,584.20	\$0.00	\$0.00	-\$58,584.20
8230-111-101001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$3,672.00	\$0.00	\$0.00	\$3,672.00
8230-111-101001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-\$3,672.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,672.00
8230-111-101001-310-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$2,469.10	\$0.00	\$0.00	\$2,469.10
8230-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$109,344.20	\$0.00	\$0.00	\$109,344.20
8230-111-101001-310-3131	SERVICIO DE AGUA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-111-101001-310-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00
8230-111-101001-310-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8230-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,120.00
8230-111-101001-310-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00
8230-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$97,530.90	\$0.00	\$0.00	\$97,530.90
8230-111-101001-310-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00
8230-111-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	-\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
8230-111-101001-310-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
8230-111-101001-310-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$272.00	\$0.00	\$0.00	\$272.00
8230-111-101001-310-5111	MOBILIARIO	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-111-101001-310-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8230-111-101001-310-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00
8230-111-101001-810	DIF MUNICIPAL	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-111-101001-810-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-111-203004-310-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-\$10,790.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,790.00
8230-111-203004-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$10,790.00	\$0.00	\$0.00	\$10,790.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-111-304001	AGUA POTABLE	\$217,089.00	\$0.00	\$5,800.00	\$222,889.00
8230-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$217,089.00	\$0.00	\$5,800.00	\$222,889.00
8230-111-304001-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
8230-111-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$25,743.00	\$0.00	\$0.00	\$25,743.00
8230-111-304001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$13,559.00	\$0.00	\$0.00	\$13,559.00
8230-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$227,787.00	\$0.00	\$0.00	\$227,787.00
8230-111-304001-510-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-111-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-111-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-111-304002-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-111-304002-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
8230-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
8230-111-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
8230-111-304008-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-111-304008-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-\$820.00	\$0.00	\$0.00	-\$820.00
8230-111-304008-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00
8230-111-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	-\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,000.00
8230-111-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,000.00
8230-111-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-111-305004-510-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
8230-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	-\$12,089.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,089.00
8230-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-\$12,089.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,089.00
8230-111-305005-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-111-305005-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$32,089.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,089.00
8230-511	FONDO III 2025	-\$710,327.00	\$3,789,032.47	\$3,789,032.47	-\$710,327.00
8230-511-401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	-\$2,861,380.53	\$3,789,032.47	\$0.00	-\$6,650,413.00
8230-511-401001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-\$2,861,380.53	\$3,789,032.47	\$0.00	-\$6,650,413.00
8230-511-401001-410-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, G	-\$2,861,380.53	\$3,789,032.47	\$0.00	-\$6,650,413.00
8230-511-404001	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO DE USOS MULTIPLES EN LA	\$1,702,764.28	\$0.00	\$0.00	\$1,702,764.28
8230-511-404001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$1,702,764.28	\$0.00	\$0.00	\$1,702,764.28

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-511-404001-410-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$1,702,764.28	\$0.00	\$0.00	\$1,702,764.28
8230-511-409001	REHABILITACION DE 8 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS CON REVEST	\$218,155.50	\$0.00	\$0.00	\$218,155.50
8230-511-409001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$218,155.50	\$0.00	\$0.00	\$218,155.50
8230-511-409001-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$218,155.50	\$0.00	\$0.00	\$218,155.50
8230-511-409002	REHABILITACION DE 9.5 KM EN LA LOCALIDAD DE LA MEZA DE RAYOS EN EL MUN	\$230,133.75	\$0.00	\$0.00	\$230,133.75
8230-511-409002-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$230,133.75	\$0.00	\$0.00	\$230,133.75
8230-511-409002-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$230,133.75	\$0.00	\$0.00	\$230,133.75
8230-511-413001	APORTACIÓN PARA PROGRAMA RESCATE CARRETERO REHABILITACION DE LA I	\$0.00	\$0.00	\$3,789,032.47	\$3,789,032.47
8230-511-413001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,789,032.47	\$3,789,032.47
8230-511-413001-410-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$3,789,032.47	\$3,789,032.47
8230-512	FONDO IV 2025	\$21,441.00	\$121,820.00	\$121,820.00	\$21,441.00
8230-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	-\$659,791.76	\$121,820.00	\$10,820.00	-\$770,791.76
8230-512-501001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-\$659,791.76	\$121,820.00	\$10,820.00	-\$770,791.76
8230-512-501001-410-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00
8230-512-501001-410-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	-\$659,791.76	\$121,820.00	\$0.00	-\$781,611.76
8230-512-502002	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$167,350.50	\$0.00	\$0.00	\$167,350.50
8230-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$167,350.50	\$0.00	\$0.00	\$167,350.50
8230-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$167,350.50	\$0.00	\$0.00	\$167,350.50
8230-512-502003	CONVENIO DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLI	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$222,000.00
8230-512-502003-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$222,000.00
8230-512-502003-710-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$222,000.00
8230-512-504001	MANTENIMIENTO RENOVACION PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LA PRESIDE	\$293,480.00	\$0.00	\$0.00	\$293,480.00
8230-512-504001-310	TESORERIA	\$293,480.00	\$0.00	\$0.00	\$293,480.00
8230-512-504001-310-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZA	\$293,480.00	\$0.00	\$0.00	\$293,480.00
8230-512-D01001	PAGO DE ADEFAS	\$109,402.26	\$0.00	\$0.00	\$109,402.26
8230-512-D01001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$109,402.26	\$0.00	\$0.00	\$109,402.26
8230-512-D01001-410-9911	ADEFAS	\$109,402.26	\$0.00	\$0.00	\$109,402.26
8230-514	FONDO IV 2024	\$125,991.18	\$0.00	\$0.00	\$125,991.18
8230-514-509001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA REMANENTE 2024	\$125,991.18	\$0.00	\$0.00	\$125,991.18
8230-514-509001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$125,991.18	\$0.00	\$0.00	\$125,991.18
8230-514-509001-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$85,248.95	\$0.00	\$0.00	\$85,248.95

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-514-509001-710-2611	GASOLINA	\$5,680.43	\$0.00	\$0.00	\$5,680.43
8230-514-509001-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$35,061.80	\$0.00	\$0.00	\$35,061.80
8230-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$52,300.02	\$52,300.02	\$0.00
8230-532-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$52,300.02	\$52,300.02	\$0.00
8230-532-702001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-\$152,230.73	\$52,300.02	\$0.00	-\$204,530.75
8230-532-702001-410-2611	GASOLINA	-\$136,874.32	\$52,300.02	\$0.00	-\$189,174.34
8230-532-702001-410-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-\$15,356.41	\$0.00	\$0.00	-\$15,356.41
8230-532-702001-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$152,230.73	\$0.00	\$52,300.02	\$204,530.75
8230-532-702001-421-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$92,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$133,000.00
8230-532-702001-421-1442	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$15,177.33	\$0.00	\$0.00	\$15,177.33
8230-532-702001-421-2611	GASOLINA	\$5,800.06	\$0.00	\$1,300.02	\$7,100.08
8230-532-702001-421-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
8230-532-702001-421-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$21,136.91	\$0.00	\$0.00	\$21,136.91
8230-532-702001-421-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$7,918.43	\$0.00	\$0.00	\$7,918.43
8230-532-702001-421-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-532-702001-421-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$8,806.00	\$0.00	\$0.00	\$8,806.00
8230-551	RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS	\$27,472.50	\$0.00	\$22,477.49	\$49,949.99
8230-551-901001	CONSTRUCCIÓN DE TOPES VIALES CON CONCRETO HIDRAÚLICO ACABADO CON PAVIMENTO	\$27,472.50	\$0.00	\$0.00	\$27,472.50
8230-551-901001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$27,472.50	\$0.00	\$0.00	\$27,472.50
8230-551-901001-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CATEGORÍA	\$27,472.50	\$0.00	\$0.00	\$27,472.50
8230-551-901002	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,477.49	\$22,477.49
8230-551-901002-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,477.49	\$22,477.49
8230-551-901002-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CATEGORÍA	\$0.00	\$0.00	\$22,477.49	\$22,477.49
8230-552	RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
8230-552-903002	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 120 M2 DE CALLE BAJA CAL	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
8230-552-903002-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
8230-552-903002-410-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$487.20
8230-552-903002-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CATEGORÍA	\$156,855.30	\$0.00	\$0.00	\$156,855.30
8230-561-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$48,980.00	\$0.00	\$0.00	\$48,980.00
8230-561-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$48,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,980.00
8230-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-561-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-561-304001	AGUA POTABLE	\$49,975.31	\$0.00	\$0.00	\$49,975.31
8230-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$49,975.31	\$0.00	\$0.00	\$49,975.31
8230-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$20,563.80	\$0.00	\$0.00	\$20,563.80
8230-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$29,411.51	\$0.00	\$0.00	\$29,411.51
8230-561-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-561-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-561-305005-510-2611	GASOLINA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-561-305008	MANTENIMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	-\$64,975.31	\$0.00	\$0.00	-\$64,975.31
8230-561-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-\$64,975.31	\$0.00	\$0.00	-\$64,975.31
8230-561-305008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-\$49,975.31	\$0.00	\$0.00	-\$49,975.31
8230-561-305008-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$6,323,625.46	\$4,484,592.99	\$1,839,032.47
8240-111	RECAUDACION MUNICIPIO	\$0.00	\$469,978.36	\$469,978.36	\$0.00
8240-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$264,502.88	\$264,502.88	\$0.00
8240-111-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$264,502.88	\$264,502.88	\$0.00
8240-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$33,257.24	\$33,257.24	\$0.00
8240-111-101001-310-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
8240-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
8240-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$0.00	\$5,490.00	\$5,490.00	\$0.00
8240-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$0.00	\$40,765.06	\$40,765.06	\$0.00
8240-111-101001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
8240-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$10,152.65	\$10,152.65	\$0.00
8240-111-101001-310-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$114,615.00	\$114,615.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$3,913.54	\$3,913.54	\$0.00
8240-111-101001-310-3121	GAS	\$0.00	\$631.20	\$631.20	\$0.00
8240-111-101001-310-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$4,016.25	\$4,016.25	\$0.00
8240-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$4,828.42	\$4,828.42	\$0.00
8240-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MA	\$0.00	\$8,855.80	\$8,855.80	\$0.00
8240-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$20,887.72	\$20,887.72	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-111-201001	BASICA	\$0.00	\$38,799.39	\$38,799.39	\$0.00
8240-111-201001-310	TESORERIA	\$0.00	\$38,799.39	\$38,799.39	\$0.00
8240-111-201001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$24,999.39	\$24,999.39	\$0.00
8240-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
8240-111-203001	ASILOS	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
8240-111-203001-310	TESORERIA	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
8240-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
8240-111-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
8240-111-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
8240-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
8240-111-204001	LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL	\$0.00	\$11,556.99	\$11,556.99	\$0.00
8240-111-204001-310	TESORERIA	\$0.00	\$11,556.99	\$11,556.99	\$0.00
8240-111-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$956.99	\$956.99	\$0.00
8240-111-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00
8240-111-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$98,009.00	\$98,009.00	\$0.00
8240-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$98,009.00	\$98,009.00	\$0.00
8240-111-304001-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8240-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$92,209.00	\$92,209.00	\$0.00
8240-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$5,936.83	\$5,936.83	\$0.00
8240-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$5,936.83	\$5,936.83	\$0.00
8240-111-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$5,936.83	\$5,936.83	\$0.00
8240-111-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	\$0.00	\$16,999.91	\$16,999.91	\$0.00
8240-111-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$16,999.91	\$16,999.91	\$0.00
8240-111-304004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$16,999.91	\$16,999.91	\$0.00
8240-111-304007	RASTRO	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
8240-111-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
8240-111-304007-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
8240-111-304008	CALLES	\$0.00	-\$10,820.00	-\$10,820.00	\$0.00
8240-111-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	-\$10,820.00	-\$10,820.00	\$0.00
8240-111-304008-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	-\$10,820.00	-\$10,820.00	\$0.00
8240-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$5,280.55	\$5,280.55	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-111-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$5,280.55	\$5,280.55	\$0.00
8240-111-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
8240-111-304009-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,080.55	\$1,080.55	\$0.00
8240-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$29,662.81	\$29,662.81	\$0.00
8240-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$29,662.81	\$29,662.81	\$0.00
8240-111-305005-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,436.39	\$4,436.39	\$0.00
8240-111-305005-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$25,226.42	\$25,226.42	\$0.00
8240-511	FONDO III 2025	\$0.00	\$3,789,032.47	\$1,950,000.00	\$1,839,032.47
8240-511-413001	APORTACIÓN PARA PROGRAMA RESCATE CARRETERO REHABILITACION DE LA I	\$0.00	\$3,789,032.47	\$1,950,000.00	\$1,839,032.47
8240-511-413001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$3,789,032.47	\$1,950,000.00	\$1,839,032.47
8240-511-413001-410-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$3,789,032.47	\$1,950,000.00	\$1,839,032.47
8240-512	FONDO IV 2025	\$0.00	\$497,845.38	\$497,845.38	\$0.00
8240-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00
8240-512-501001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00
8240-512-501001-410-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00
8240-512-502001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$194,791.18	\$194,791.18	\$0.00
8240-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$194,791.18	\$194,791.18	\$0.00
8240-512-502001-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$48,721.18	\$48,721.18	\$0.00
8240-512-502001-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$146,070.00	\$146,070.00	\$0.00
8240-512-502002	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$181,234.20	\$181,234.20	\$0.00
8240-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$181,234.20	\$181,234.20	\$0.00
8240-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$181,234.20	\$181,234.20	\$0.00
8240-512-502003	CONVENIO DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLI	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00
8240-512-502003-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00
8240-512-502003-710-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00
8240-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$52,300.02	\$52,300.02	\$0.00
8240-532-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$52,300.02	\$52,300.02	\$0.00
8240-532-702001-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$0.00	\$52,300.02	\$52,300.02	\$0.00
8240-532-702001-421-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
8240-532-702001-421-2611	GASOLINA	\$0.00	\$1,300.02	\$1,300.02	\$0.00
8240-532-702001-421-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-551	RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZACION DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$49,949.99	\$49,949.99	\$0.00
8240-551-901001	CONSTRUCCIÓN DE TOPES VIALES CON CONCRETO HIDRAÚLICO ACABADO COM	\$0.00	\$27,472.50	\$27,472.50	\$0.00
8240-551-901001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$27,472.50	\$27,472.50	\$0.00
8240-551-901001-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR C	\$0.00	\$27,472.50	\$27,472.50	\$0.00
8240-551-901002	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE JIMENE	\$0.00	\$22,477.49	\$22,477.49	\$0.00
8240-551-901002-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$22,477.49	\$22,477.49	\$0.00
8240-551-901002-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR C	\$0.00	\$22,477.49	\$22,477.49	\$0.00
8240-561	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,464,519.24	\$1,464,519.24	\$0.00
8240-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$1,200,263.33	\$1,200,263.33	\$0.00
8240-561-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$0.00	\$118,062.25	\$118,062.25	\$0.00
8240-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$118,062.25	\$118,062.25	\$0.00
8240-561-101001-140	CABILDO	\$0.00	\$114,229.66	\$114,229.66	\$0.00
8240-561-101001-140-1111	DIETAS	\$0.00	\$65,928.09	\$65,928.09	\$0.00
8240-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$0.00	\$48,301.57	\$48,301.57	\$0.00
8240-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$36,651.81	\$36,651.81	\$0.00
8240-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$36,651.81	\$36,651.81	\$0.00
8240-561-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$835,509.95	\$835,509.95	\$0.00
8240-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$482,250.62	\$482,250.62	\$0.00
8240-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,763.00	\$36,763.00	\$0.00
8240-561-101001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$31,550.53	\$31,550.53	\$0.00
8240-561-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$29,257.00	\$29,257.00	\$0.00
8240-561-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$82,120.80	\$82,120.80	\$0.00
8240-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$19,477.00	\$19,477.00	\$0.00
8240-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUC	\$0.00	\$154,091.00	\$154,091.00	\$0.00
8240-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00	\$0.00
8240-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00	\$0.00
8240-561-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$89,281.66	\$89,281.66	\$0.00
8240-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$83,901.62	\$83,901.62	\$0.00
8240-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$0.00	\$5,380.04	\$5,380.04	\$0.00
8240-561-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$18,389.57	\$18,389.57	\$0.00
8240-561-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$18,389.57	\$18,389.57	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$18,389.57	\$18,389.57	\$0.00
8240-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$74,344.39	\$74,344.39	\$0.00
8240-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$74,344.39	\$74,344.39	\$0.00
8240-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$47,800.00	\$47,800.00	\$0.00
8240-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$21,956.36	\$21,956.36	\$0.00
8240-561-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,588.03	\$4,588.03	\$0.00
8240-561-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$15,733.68	\$15,733.68	\$0.00
8240-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$15,733.68	\$15,733.68	\$0.00
8240-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$6,252.60	\$6,252.60	\$0.00
8240-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$8,891.10	\$8,891.10	\$0.00
8240-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$589.98	\$589.98	\$0.00
8240-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$8,695.50	\$8,695.50	\$0.00
8240-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$8,695.50	\$8,695.50	\$0.00
8240-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,695.50	\$8,695.50	\$0.00
8240-561-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$9,100.56	\$9,100.56	\$0.00
8240-561-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$9,100.56	\$9,100.56	\$0.00
8240-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$9,100.56	\$9,100.56	\$0.00
8240-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	\$0.00	\$14,403.30	\$14,403.30	\$0.00
8240-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$14,403.30	\$14,403.30	\$0.00
8240-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$14,403.30	\$14,403.30	\$0.00
8240-561-304006	PANTEONES	\$0.00	\$16,038.25	\$16,038.25	\$0.00
8240-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$16,038.25	\$16,038.25	\$0.00
8240-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,038.25	\$16,038.25	\$0.00
8240-561-304007	RASTRO	\$0.00	\$16,108.70	\$16,108.70	\$0.00
8240-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$16,108.70	\$16,108.70	\$0.00
8240-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,108.70	\$16,108.70	\$0.00
8240-561-304008	CALLES	\$0.00	\$11,668.50	\$11,668.50	\$0.00
8240-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$11,668.50	\$11,668.50	\$0.00
8240-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,668.50	\$11,668.50	\$0.00
8240-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$10,195.80	\$10,195.80	\$0.00
8240-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$10,195.80	\$10,195.80	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,195.80	\$10,195.80	\$0.00
8240-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$7,000.01	\$7,000.01	\$0.00
8240-561-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$7,000.01	\$7,000.01	\$0.00
8240-561-305004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$7,000.01	\$7,000.01	\$0.00
8240-561-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$22,330.20	\$22,330.20	\$0.00
8240-561-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$22,330.20	\$22,330.20	\$0.00
8240-561-305009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,467.90	\$10,467.90	\$0.00
8240-561-305009-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$11,862.30	\$11,862.30	\$0.00
8240-561-C01001	BANOBRAS	\$0.00	\$40,247.45	\$40,247.45	\$0.00
8240-561-C01001-310	TESORERIA	\$0.00	\$40,247.45	\$40,247.45	\$0.00
8240-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$28,326.67	\$28,326.67	\$0.00
8240-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$11,920.78	\$11,920.78	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,820.00	\$4,484,592.99	\$4,469,796.21	\$25,616.78
8250-111	RECAUDACION MUNICIPIO	\$10,820.00	\$469,978.36	\$464,561.48	\$16,236.88
8250-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$264,502.88	\$264,502.88	\$0.00
8250-111-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$264,502.88	\$264,502.88	\$0.00
8250-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$33,257.24	\$33,257.24	\$0.00
8250-111-101001-310-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
8250-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
8250-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$0.00	\$5,490.00	\$5,490.00	\$0.00
8250-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$0.00	\$40,765.06	\$40,765.06	\$0.00
8250-111-101001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
8250-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$10,152.65	\$10,152.65	\$0.00
8250-111-101001-310-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$114,615.00	\$114,615.00	\$0.00
8250-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$3,913.54	\$3,913.54	\$0.00
8250-111-101001-310-3121	GAS	\$0.00	\$631.20	\$631.20	\$0.00
8250-111-101001-310-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$4,016.25	\$4,016.25	\$0.00
8250-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$4,828.42	\$4,828.42	\$0.00
8250-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MA	\$0.00	\$8,855.80	\$8,855.80	\$0.00
8250-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$20,887.72	\$20,887.72	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-111-201001	BASICA	\$0.00	\$38,799.39	\$38,799.39	\$0.00
8250-111-201001-310	TESORERIA	\$0.00	\$38,799.39	\$38,799.39	\$0.00
8250-111-201001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$24,999.39	\$24,999.39	\$0.00
8250-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
8250-111-203001	ASILOS	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
8250-111-203001-310	TESORERIA	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
8250-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
8250-111-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
8250-111-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
8250-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
8250-111-204001	LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL	\$0.00	\$11,556.99	\$11,556.99	\$0.00
8250-111-204001-310	TESORERIA	\$0.00	\$11,556.99	\$11,556.99	\$0.00
8250-111-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$956.99	\$956.99	\$0.00
8250-111-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00
8250-111-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$98,009.00	\$92,209.00	\$5,800.00
8250-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$98,009.00	\$92,209.00	\$5,800.00
8250-111-304001-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
8250-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$92,209.00	\$92,209.00	\$0.00
8250-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$5,936.83	\$0.00	\$5,936.83
8250-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$5,936.83	\$0.00	\$5,936.83
8250-111-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$5,936.83	\$0.00	\$5,936.83
8250-111-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	\$0.00	\$16,999.91	\$12,499.86	\$4,500.05
8250-111-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$16,999.91	\$12,499.86	\$4,500.05
8250-111-304004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$16,999.91	\$12,499.86	\$4,500.05
8250-111-304007	RASTRO	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
8250-111-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
8250-111-304007-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
8250-111-304008	CALLES	\$10,820.00	-\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
8250-111-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$10,820.00	-\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
8250-111-304008-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,820.00	-\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
8250-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$5,280.55	\$5,280.55	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-111-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$5,280.55	\$5,280.55	\$0.00
8250-111-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
8250-111-304009-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,080.55	\$1,080.55	\$0.00
8250-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$29,662.81	\$29,662.81	\$0.00
8250-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$29,662.81	\$29,662.81	\$0.00
8250-111-305005-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,436.39	\$4,436.39	\$0.00
8250-111-305005-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$25,226.42	\$25,226.42	\$0.00
8250-511	FONDO III 2025	\$0.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$0.00
8250-511-413001	APORTACIÓN PARA PROGRAMA RESCATE CARRETERO REHABILITACION DE LA I	\$0.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$0.00
8250-511-413001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$0.00
8250-511-413001-410-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$0.00
8250-512	FONDO IV 2025	\$0.00	\$497,845.38	\$497,845.38	\$0.00
8250-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00
8250-512-501001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00
8250-512-501001-410-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00
8250-512-502001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$194,791.18	\$194,791.18	\$0.00
8250-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$194,791.18	\$194,791.18	\$0.00
8250-512-502001-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$48,721.18	\$48,721.18	\$0.00
8250-512-502001-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$146,070.00	\$146,070.00	\$0.00
8250-512-502002	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$181,234.20	\$181,234.20	\$0.00
8250-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$181,234.20	\$181,234.20	\$0.00
8250-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$181,234.20	\$181,234.20	\$0.00
8250-512-502003	CONVENIO DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLI	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00
8250-512-502003-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00
8250-512-502003-710-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00
8250-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$52,300.02	\$52,300.02	\$0.00
8250-532-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$52,300.02	\$52,300.02	\$0.00
8250-532-702001-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$0.00	\$52,300.02	\$52,300.02	\$0.00
8250-532-702001-421-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
8250-532-702001-421-2611	GASOLINA	\$0.00	\$1,300.02	\$1,300.02	\$0.00
8250-532-702001-421-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-551	RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZACION DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$49,949.99	\$49,949.99	\$0.00
8250-551-901001	CONSTRUCCIÓN DE TOPES VIALES CON CONCRETO HIDRAÚLICO ACABADO COM	\$0.00	\$27,472.50	\$27,472.50	\$0.00
8250-551-901001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$27,472.50	\$27,472.50	\$0.00
8250-551-901001-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR C	\$0.00	\$27,472.50	\$27,472.50	\$0.00
8250-551-901002	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE JIMENE	\$0.00	\$22,477.49	\$22,477.49	\$0.00
8250-551-901002-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$22,477.49	\$22,477.49	\$0.00
8250-551-901002-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR C	\$0.00	\$22,477.49	\$22,477.49	\$0.00
8250-561	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,464,519.24	\$1,455,139.34	\$9,379.90
8250-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$1,200,263.33	\$1,200,263.33	\$0.00
8250-561-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$0.00	\$118,062.25	\$118,062.25	\$0.00
8250-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$118,062.25	\$118,062.25	\$0.00
8250-561-101001-140	CABILDO	\$0.00	\$114,229.66	\$114,229.66	\$0.00
8250-561-101001-140-1111	DIETAS	\$0.00	\$65,928.09	\$65,928.09	\$0.00
8250-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$0.00	\$48,301.57	\$48,301.57	\$0.00
8250-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$36,651.81	\$36,651.81	\$0.00
8250-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$36,651.81	\$36,651.81	\$0.00
8250-561-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$835,509.95	\$835,509.95	\$0.00
8250-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$482,250.62	\$482,250.62	\$0.00
8250-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,763.00	\$36,763.00	\$0.00
8250-561-101001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$31,550.53	\$31,550.53	\$0.00
8250-561-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$29,257.00	\$29,257.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$82,120.80	\$82,120.80	\$0.00
8250-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$19,477.00	\$19,477.00	\$0.00
8250-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUC	\$0.00	\$154,091.00	\$154,091.00	\$0.00
8250-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00	\$0.00
8250-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00	\$0.00
8250-561-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$89,281.66	\$89,281.66	\$0.00
8250-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$83,901.62	\$83,901.62	\$0.00
8250-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$0.00	\$5,380.04	\$5,380.04	\$0.00
8250-561-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$18,389.57	\$18,389.57	\$0.00
8250-561-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$18,389.57	\$18,389.57	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$18,389.57	\$18,389.57	\$0.00
8250-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$74,344.39	\$68,354.43	\$5,989.96
8250-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$74,344.39	\$68,354.43	\$5,989.96
8250-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$47,800.00	\$47,800.00	\$0.00
8250-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$21,956.36	\$15,966.40	\$5,989.96
8250-561-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,588.03	\$4,588.03	\$0.00
8250-561-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$15,733.68	\$15,343.79	\$389.89
8250-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$15,733.68	\$15,343.79	\$389.89
8250-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$6,252.60	\$6,252.60	\$0.00
8250-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$8,891.10	\$8,891.10	\$0.00
8250-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$589.98	\$200.09	\$389.89
8250-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$8,695.50	\$8,695.50	\$0.00
8250-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$8,695.50	\$8,695.50	\$0.00
8250-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,695.50	\$8,695.50	\$0.00
8250-561-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$9,100.56	\$7,100.52	\$2,000.04
8250-561-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$9,100.56	\$7,100.52	\$2,000.04
8250-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$9,100.56	\$7,100.52	\$2,000.04
8250-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	\$0.00	\$14,403.30	\$14,403.30	\$0.00
8250-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$14,403.30	\$14,403.30	\$0.00
8250-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$14,403.30	\$14,403.30	\$0.00
8250-561-304006	PANTEONES	\$0.00	\$16,038.25	\$16,038.25	\$0.00
8250-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$16,038.25	\$16,038.25	\$0.00
8250-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,038.25	\$16,038.25	\$0.00
8250-561-304007	RASTRO	\$0.00	\$16,108.70	\$16,108.70	\$0.00
8250-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$16,108.70	\$16,108.70	\$0.00
8250-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,108.70	\$16,108.70	\$0.00
8250-561-304008	CALLES	\$0.00	\$11,668.50	\$11,668.50	\$0.00
8250-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$11,668.50	\$11,668.50	\$0.00
8250-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,668.50	\$11,668.50	\$0.00
8250-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$10,195.80	\$10,195.80	\$0.00
8250-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$10,195.80	\$10,195.80	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,195.80	\$10,195.80	\$0.00
8250-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$7,000.01	\$6,000.00	\$1,000.01
8250-561-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$7,000.01	\$6,000.00	\$1,000.01
8250-561-305004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$7,000.01	\$6,000.00	\$1,000.01
8250-561-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$22,330.20	\$22,330.20	\$0.00
8250-561-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$22,330.20	\$22,330.20	\$0.00
8250-561-305009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,467.90	\$10,467.90	\$0.00
8250-561-305009-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$11,862.30	\$11,862.30	\$0.00
8250-561-C01001	BANOBRAS	\$0.00	\$40,247.45	\$40,247.45	\$0.00
8250-561-C01001-310	TESORERIA	\$0.00	\$40,247.45	\$40,247.45	\$0.00
8250-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$28,326.67	\$28,326.67	\$0.00
8250-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$11,920.78	\$11,920.78	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,469,796.21	\$4,469,796.21	\$0.00
8260-111	RECAUDACION MUNICIPIO	\$0.00	\$464,561.48	\$464,561.48	\$0.00
8260-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$264,502.88	\$264,502.88	\$0.00
8260-111-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$264,502.88	\$264,502.88	\$0.00
8260-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$33,257.24	\$33,257.24	\$0.00
8260-111-101001-310-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$0.00	\$5,490.00	\$5,490.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$0.00	\$40,765.06	\$40,765.06	\$0.00
8260-111-101001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$10,152.65	\$10,152.65	\$0.00
8260-111-101001-310-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$114,615.00	\$114,615.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$3,913.54	\$3,913.54	\$0.00
8260-111-101001-310-3121	GAS	\$0.00	\$631.20	\$631.20	\$0.00
8260-111-101001-310-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$4,016.25	\$4,016.25	\$0.00
8260-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$4,828.42	\$4,828.42	\$0.00
8260-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MA	\$0.00	\$8,855.80	\$8,855.80	\$0.00
8260-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$20,887.72	\$20,887.72	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-111-201001	BASICA	\$0.00	\$38,799.39	\$38,799.39	\$0.00
8260-111-201001-310	TESORERIA	\$0.00	\$38,799.39	\$38,799.39	\$0.00
8260-111-201001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$24,999.39	\$24,999.39	\$0.00
8260-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
8260-111-203001	ASILOS	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
8260-111-203001-310	TESORERIA	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
8260-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
8260-111-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
8260-111-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
8260-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
8260-111-204001	LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL	\$0.00	\$11,556.99	\$11,556.99	\$0.00
8260-111-204001-310	TESORERIA	\$0.00	\$11,556.99	\$11,556.99	\$0.00
8260-111-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$956.99	\$956.99	\$0.00
8260-111-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00
8260-111-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$92,209.00	\$92,209.00	\$0.00
8260-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$92,209.00	\$92,209.00	\$0.00
8260-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$92,209.00	\$92,209.00	\$0.00
8260-111-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	\$0.00	\$12,499.86	\$12,499.86	\$0.00
8260-111-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$12,499.86	\$12,499.86	\$0.00
8260-111-304004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$12,499.86	\$12,499.86	\$0.00
8260-111-304007	RASTRO	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
8260-111-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
8260-111-304007-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
8260-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$5,280.55	\$5,280.55	\$0.00
8260-111-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$5,280.55	\$5,280.55	\$0.00
8260-111-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
8260-111-304009-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,080.55	\$1,080.55	\$0.00
8260-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$29,662.81	\$29,662.81	\$0.00
8260-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$29,662.81	\$29,662.81	\$0.00
8260-111-305005-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,436.39	\$4,436.39	\$0.00
8260-111-305005-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$25,226.42	\$25,226.42	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-511	FONDO III 2025	\$0.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$0.00
8260-511-413001	APORTACIÓN PARA PROGRAMA RESCATE CARRETERO REHABILITACION DE LA I	\$0.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$0.00
8260-511-413001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$0.00
8260-511-413001-410-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$0.00
8260-512	FONDO IV 2025	\$0.00	\$497,845.38	\$497,845.38	\$0.00
8260-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00
8260-512-501001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00
8260-512-501001-410-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00
8260-512-502001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$194,791.18	\$194,791.18	\$0.00
8260-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$194,791.18	\$194,791.18	\$0.00
8260-512-502001-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$48,721.18	\$48,721.18	\$0.00
8260-512-502001-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$146,070.00	\$146,070.00	\$0.00
8260-512-502002	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$181,234.20	\$181,234.20	\$0.00
8260-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$181,234.20	\$181,234.20	\$0.00
8260-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$181,234.20	\$181,234.20	\$0.00
8260-512-502003	CONVENIO DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLI	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00
8260-512-502003-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00
8260-512-502003-710-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00
8260-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$52,300.02	\$52,300.02	\$0.00
8260-532-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$52,300.02	\$52,300.02	\$0.00
8260-532-702001-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$0.00	\$52,300.02	\$52,300.02	\$0.00
8260-532-702001-421-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
8260-532-702001-421-2611	GASOLINA	\$0.00	\$1,300.02	\$1,300.02	\$0.00
8260-532-702001-421-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-551	RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZACION DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$49,949.99	\$49,949.99	\$0.00
8260-551-901001	CONSTRUCCIÓN DE TOPES VIALES CON CONCRETO HIDRAÚLICO ACABADO COM	\$0.00	\$27,472.50	\$27,472.50	\$0.00
8260-551-901001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$27,472.50	\$27,472.50	\$0.00
8260-551-901001-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR C	\$0.00	\$27,472.50	\$27,472.50	\$0.00
8260-551-901002	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE JIMENE	\$0.00	\$22,477.49	\$22,477.49	\$0.00
8260-551-901002-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$22,477.49	\$22,477.49	\$0.00
8260-551-901002-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR C	\$0.00	\$22,477.49	\$22,477.49	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-561	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,455,139.34	\$1,455,139.34	\$0.00
8260-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$1,200,263.33	\$1,200,263.33	\$0.00
8260-561-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$0.00	\$118,062.25	\$118,062.25	\$0.00
8260-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$118,062.25	\$118,062.25	\$0.00
8260-561-101001-140	CABILDO	\$0.00	\$114,229.66	\$114,229.66	\$0.00
8260-561-101001-140-1111	DIETAS	\$0.00	\$65,928.09	\$65,928.09	\$0.00
8260-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$0.00	\$48,301.57	\$48,301.57	\$0.00
8260-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$36,651.81	\$36,651.81	\$0.00
8260-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$36,651.81	\$36,651.81	\$0.00
8260-561-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$835,509.95	\$835,509.95	\$0.00
8260-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$482,250.62	\$482,250.62	\$0.00
8260-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,763.00	\$36,763.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$31,550.53	\$31,550.53	\$0.00
8260-561-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$29,257.00	\$29,257.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$82,120.80	\$82,120.80	\$0.00
8260-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$19,477.00	\$19,477.00	\$0.00
8260-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUC	\$0.00	\$154,091.00	\$154,091.00	\$0.00
8260-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00	\$0.00
8260-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00	\$0.00
8260-561-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$89,281.66	\$89,281.66	\$0.00
8260-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$83,901.62	\$83,901.62	\$0.00
8260-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$0.00	\$5,380.04	\$5,380.04	\$0.00
8260-561-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$18,389.57	\$18,389.57	\$0.00
8260-561-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$18,389.57	\$18,389.57	\$0.00
8260-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$18,389.57	\$18,389.57	\$0.00
8260-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$68,354.43	\$68,354.43	\$0.00
8260-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$68,354.43	\$68,354.43	\$0.00
8260-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$47,800.00	\$47,800.00	\$0.00
8260-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$15,966.40	\$15,966.40	\$0.00
8260-561-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,588.03	\$4,588.03	\$0.00
8260-561-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$15,343.79	\$15,343.79	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$15,343.79	\$15,343.79	\$0.00
8260-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$6,252.60	\$6,252.60	\$0.00
8260-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$8,891.10	\$8,891.10	\$0.00
8260-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$200.09	\$200.09	\$0.00
8260-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$8,695.50	\$8,695.50	\$0.00
8260-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$8,695.50	\$8,695.50	\$0.00
8260-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,695.50	\$8,695.50	\$0.00
8260-561-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$7,100.52	\$7,100.52	\$0.00
8260-561-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$7,100.52	\$7,100.52	\$0.00
8260-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$7,100.52	\$7,100.52	\$0.00
8260-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	\$0.00	\$14,403.30	\$14,403.30	\$0.00
8260-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$14,403.30	\$14,403.30	\$0.00
8260-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$14,403.30	\$14,403.30	\$0.00
8260-561-304006	PANTEONES	\$0.00	\$16,038.25	\$16,038.25	\$0.00
8260-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$16,038.25	\$16,038.25	\$0.00
8260-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,038.25	\$16,038.25	\$0.00
8260-561-304007	RASTRO	\$0.00	\$16,108.70	\$16,108.70	\$0.00
8260-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$16,108.70	\$16,108.70	\$0.00
8260-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,108.70	\$16,108.70	\$0.00
8260-561-304008	CALLES	\$0.00	\$11,668.50	\$11,668.50	\$0.00
8260-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$11,668.50	\$11,668.50	\$0.00
8260-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,668.50	\$11,668.50	\$0.00
8260-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$10,195.80	\$10,195.80	\$0.00
8260-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$10,195.80	\$10,195.80	\$0.00
8260-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,195.80	\$10,195.80	\$0.00
8260-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-561-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-561-305004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-561-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$22,330.20	\$22,330.20	\$0.00
8260-561-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$22,330.20	\$22,330.20	\$0.00
8260-561-305009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,467.90	\$10,467.90	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-561-305009-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$11,862.30	\$11,862.30	\$0.00
8260-561-C01001	BANOBAS	\$0.00	\$40,247.45	\$40,247.45	\$0.00
8260-561-C01001-310	TESORERIA	\$0.00	\$40,247.45	\$40,247.45	\$0.00
8260-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$28,326.67	\$28,326.67	\$0.00
8260-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$11,920.78	\$11,920.78	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,569,039.82	\$4,652,214.88	\$0.00	\$26,221,254.70
8270-111	RECAUDACION MUNICIPIO	\$4,291,190.29	\$464,561.48	\$0.00	\$4,755,751.77
8270-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$2,613,792.33	\$264,502.88	\$0.00	\$2,878,295.21
8270-111-101001-310	TESORERIA	\$2,613,792.33	\$264,502.88	\$0.00	\$2,878,295.21
8270-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$101,742.47	\$33,257.24	\$0.00	\$134,999.71
8270-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$29,975.56	\$0.00	\$0.00	\$29,975.56
8270-111-101001-310-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8270-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80
8270-111-101001-310-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$43,655.19	\$0.00	\$0.00	\$43,655.19
8270-111-101001-310-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
8270-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$134,255.40	\$0.00	\$0.00	\$134,255.40
8270-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$13,106.00	\$1,100.00	\$0.00	\$14,206.00
8270-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$54,714.06	\$5,490.00	\$0.00	\$60,204.06
8270-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$198,384.72	\$40,765.06	\$0.00	\$239,149.78
8270-111-101001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$16,651.21	\$5,250.00	\$0.00	\$21,901.21
8270-111-101001-310-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8270-111-101001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$4,055.00	\$10,152.65	\$0.00	\$14,207.65
8270-111-101001-310-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$7,469.10	\$0.00	\$0.00	\$7,469.10
8270-111-101001-310-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$59,799.00	\$300.00	\$0.00	\$60,099.00
8270-111-101001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$14,457.01	\$0.00	\$0.00	\$14,457.01
8270-111-101001-310-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$498.80
8270-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$84,869.39	\$0.00	\$0.00	\$84,869.39
8270-111-101001-310-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$12,620.80	\$0.00	\$0.00	\$12,620.80
8270-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$186,624.20	\$114,615.00	\$0.00	\$301,239.20
8270-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$113,834.26	\$3,913.54	\$0.00	\$117,747.80

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-111-101001-310-3121	GAS	\$2,202.32	\$631.20	\$0.00	\$2,833.52
8270-111-101001-310-3131	SERVICIO DE AGUA	\$1,612.59	\$0.00	\$0.00	\$1,612.59
8270-111-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$40,781.00	\$0.00	\$0.00	\$40,781.00
8270-111-101001-310-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMAC	\$23,670.00	\$0.00	\$0.00	\$23,670.00
8270-111-101001-310-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00
8270-111-101001-310-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$19,834.20	\$4,016.25	\$0.00	\$23,850.45
8270-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$83,630.00	\$0.00	\$0.00	\$83,630.00
8270-111-101001-310-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8270-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$22,332.97	\$4,828.42	\$0.00	\$27,161.39
8270-111-101001-310-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$55,175.43	\$0.00	\$0.00	\$55,175.43
8270-111-101001-310-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
8270-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$20,316.16	\$8,855.80	\$0.00	\$29,171.96
8270-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$175,354.99	\$20,887.72	\$0.00	\$196,242.71
8270-111-101001-310-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00
8270-111-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$38,058.70	\$0.00	\$0.00	\$38,058.70
8270-111-101001-310-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$3,896.00	\$0.00	\$0.00	\$3,896.00
8270-111-101001-310-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
8270-111-101001-310-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABI	\$231,577.00	\$0.00	\$0.00	\$231,577.00
8270-111-101001-310-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
8270-111-101001-310-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00
8270-111-101001-310-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$18,360.00	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00
8270-111-201001	BASICA	\$184,449.97	\$38,799.39	\$0.00	\$223,249.36
8270-111-201001-310	TESORERIA	\$184,449.97	\$38,799.39	\$0.00	\$223,249.36
8270-111-201001-310-2611	GASOLINA	\$105,049.97	\$24,999.39	\$0.00	\$130,049.36
8270-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$79,400.00	\$13,800.00	\$0.00	\$93,200.00
8270-111-203001	ASILOS	\$30,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$34,200.00
8270-111-203001-310	TESORERIA	\$30,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$34,200.00
8270-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$30,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$34,200.00
8270-111-203004	CIUDADANIA	\$171,370.00	\$2,200.00	\$0.00	\$173,570.00
8270-111-203004-310	TESORERIA	\$171,370.00	\$2,200.00	\$0.00	\$173,570.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-111-203004-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$10,790.00	\$0.00	\$0.00	\$10,790.00
8270-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$160,580.00	\$2,200.00	\$0.00	\$162,780.00
8270-111-204001	LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL	\$14,147.36	\$11,556.99	\$0.00	\$25,704.35
8270-111-204001-310	TESORERIA	\$14,147.36	\$11,556.99	\$0.00	\$25,704.35
8270-111-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,947.36	\$956.99	\$0.00	\$9,904.35
8270-111-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$5,200.00	\$10,600.00	\$0.00	\$15,800.00
8270-111-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$167,632.78	\$0.00	\$0.00	\$167,632.78
8270-111-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$167,632.78	\$0.00	\$0.00	\$167,632.78
8270-111-301001-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	\$8,520.00
8270-111-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$127,508.72	\$0.00	\$0.00	\$127,508.72
8270-111-301001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$3,231.34	\$0.00	\$0.00	\$3,231.34
8270-111-301001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$28,372.72	\$0.00	\$0.00	\$28,372.72
8270-111-304001	AGUA POTABLE	\$744,263.84	\$92,209.00	\$0.00	\$836,472.84
8270-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$744,263.84	\$92,209.00	\$0.00	\$836,472.84
8270-111-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$65,743.00	\$0.00	\$0.00	\$65,743.00
8270-111-304001-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
8270-111-304001-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$11,478.84	\$0.00	\$0.00	\$11,478.84
8270-111-304001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$38,559.00	\$0.00	\$0.00	\$38,559.00
8270-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$627,787.00	\$92,209.00	\$0.00	\$719,996.00
8270-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$51,297.94	\$0.00	\$0.00	\$51,297.94
8270-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$51,297.94	\$0.00	\$0.00	\$51,297.94
8270-111-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$45,397.94	\$0.00	\$0.00	\$45,397.94
8270-111-304003-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
8270-111-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	\$62,717.95	\$12,499.86	\$0.00	\$75,217.81
8270-111-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$62,717.95	\$12,499.86	\$0.00	\$75,217.81
8270-111-304004-510-2611	GASOLINA	\$62,717.95	\$12,499.86	\$0.00	\$75,217.81
8270-111-304007	RASTRO	\$5,390.00	\$4,250.00	\$0.00	\$9,640.00
8270-111-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$5,390.00	\$4,250.00	\$0.00	\$9,640.00
8270-111-304007-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
8270-111-304007-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,390.00	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00
8270-111-304008	CALLES	\$90,112.28	\$0.00	\$0.00	\$90,112.28

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-111-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$90,112.28	\$0.00	\$0.00	\$90,112.28
8270-111-304008-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$90,112.28	\$0.00	\$0.00	\$90,112.28
8270-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$20,786.00	\$5,280.55	\$0.00	\$26,066.55
8270-111-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$20,786.00	\$5,280.55	\$0.00	\$26,066.55
8270-111-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
8270-111-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
8270-111-304009-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$19,946.00	\$1,080.55	\$0.00	\$21,026.55
8270-111-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$41,532.82	\$0.00	\$0.00	\$41,532.82
8270-111-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$41,532.82	\$0.00	\$0.00	\$41,532.82
8270-111-305004-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$37,933.82	\$0.00	\$0.00	\$37,933.82
8270-111-305004-510-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	\$3,599.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599.00
8270-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$91,395.02	\$29,662.81	\$0.00	\$121,057.83
8270-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$91,395.02	\$29,662.81	\$0.00	\$121,057.83
8270-111-305005-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$66,395.02	\$0.00	\$0.00	\$66,395.02
8270-111-305005-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$25,000.00	\$4,436.39	\$0.00	\$29,436.39
8270-111-305005-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$25,226.42	\$0.00	\$25,226.42
8270-111-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$1,702.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702.00
8270-111-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$1,702.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702.00
8270-111-305009-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$1,702.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702.00
8270-511	FONDO III 2025	\$2,151,053.53	\$1,950,000.00	\$0.00	\$4,101,053.53
8270-511-404001	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO DE USOS MULTIPLES EN LA	\$1,702,764.28	\$0.00	\$0.00	\$1,702,764.28
8270-511-404001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$1,702,764.28	\$0.00	\$0.00	\$1,702,764.28
8270-511-404001-410-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$1,702,764.28	\$0.00	\$0.00	\$1,702,764.28
8270-511-409001	REHABILITACION DE 8 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS CON REVEST	\$218,155.50	\$0.00	\$0.00	\$218,155.50
8270-511-409001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$218,155.50	\$0.00	\$0.00	\$218,155.50
8270-511-409001-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$218,155.50	\$0.00	\$0.00	\$218,155.50
8270-511-409002	REHABILITACION DE 9.5 KM EN LA LOCALIDAD DE LA MEZA DE RAYOS EN EL MUN	\$230,133.75	\$0.00	\$0.00	\$230,133.75
8270-511-409002-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$230,133.75	\$0.00	\$0.00	\$230,133.75
8270-511-409002-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$230,133.75	\$0.00	\$0.00	\$230,133.75
8270-511-413001	APORTACIÓN PARA PROGRAMA RESCATE CARRETERO REHABILITACION DE LA I	\$0.00	\$1,950,000.00	\$0.00	\$1,950,000.00
8270-511-413001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$1,950,000.00	\$0.00	\$1,950,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-511-413001-410-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,950,000.00	\$0.00	\$1,950,000.00
8270-512	FONDO IV 2025	\$2,667,032.31	\$497,845.38	\$0.00	\$3,164,877.69
8270-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$0.00	\$10,820.00	\$0.00	\$10,820.00
8270-512-501001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$10,820.00	\$0.00	\$10,820.00
8270-512-501001-410-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$10,820.00	\$0.00	\$10,820.00
8270-512-502001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$740,927.60	\$194,791.18	\$0.00	\$935,718.78
8270-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$740,927.60	\$194,791.18	\$0.00	\$935,718.78
8270-512-502001-710-2611	GASOLINA	\$164,931.60	\$48,721.18	\$0.00	\$213,652.78
8270-512-502001-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$575,996.00	\$146,070.00	\$0.00	\$722,066.00
8270-512-502002	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$1,412,222.45	\$181,234.20	\$0.00	\$1,593,456.65
8270-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,412,222.45	\$181,234.20	\$0.00	\$1,593,456.65
8270-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,412,222.45	\$181,234.20	\$0.00	\$1,593,456.65
8270-512-502003	CONVENIO DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00	\$222,000.00
8270-512-502003-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00	\$222,000.00
8270-512-502003-710-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00	\$222,000.00
8270-512-504001	MANTENIMIENTO RENOVACION PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LA PRESIDENCIA	\$293,480.00	\$0.00	\$0.00	\$293,480.00
8270-512-504001-310	TESORERIA	\$293,480.00	\$0.00	\$0.00	\$293,480.00
8270-512-504001-310-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$293,480.00	\$0.00	\$0.00	\$293,480.00
8270-512-D01001	PAGO DE ADEFAS	\$109,402.26	\$0.00	\$0.00	\$109,402.26
8270-512-D01001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$109,402.26	\$0.00	\$0.00	\$109,402.26
8270-512-D01001-410-9911	ADEFAS	\$109,402.26	\$0.00	\$0.00	\$109,402.26
8270-514	FONDO IV 2024	\$125,991.18	\$0.00	\$0.00	\$125,991.18
8270-514-509001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA REMANENTE 2024	\$125,991.18	\$0.00	\$0.00	\$125,991.18
8270-514-509001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$125,991.18	\$0.00	\$0.00	\$125,991.18
8270-514-509001-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$85,248.95	\$0.00	\$0.00	\$85,248.95
8270-514-509001-710-2611	GASOLINA	\$5,680.43	\$0.00	\$0.00	\$5,680.43
8270-514-509001-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$35,061.80	\$0.00	\$0.00	\$35,061.80
8270-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$152,230.73	\$52,300.02	\$0.00	\$204,530.75
8270-532-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$152,230.73	\$52,300.02	\$0.00	\$204,530.75
8270-532-702001-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$152,230.73	\$52,300.02	\$0.00	\$204,530.75
8270-532-702001-421-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$92,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$133,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-532-702001-421-1442	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$15,177.33	\$0.00	\$0.00	\$15,177.33
8270-532-702001-421-2611	GASOLINA	\$5,800.06	\$1,300.02	\$0.00	\$7,100.08
8270-532-702001-421-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
8270-532-702001-421-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$21,136.91	\$0.00	\$0.00	\$21,136.91
8270-532-702001-421-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$7,918.43	\$0.00	\$0.00	\$7,918.43
8270-532-702001-421-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-532-702001-421-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$8,806.00	\$0.00	\$0.00	\$8,806.00
8270-551	RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$49,949.99	\$0.00	\$49,949.99
8270-551-901001	CONSTRUCCIÓN DE TOPES VIALES CON CONCRETO HIDRAÚLICO ACABADO CON PAVIMENTO	\$0.00	\$27,472.50	\$0.00	\$27,472.50
8270-551-901001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$27,472.50	\$0.00	\$27,472.50
8270-551-901001-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CATEGORÍA	\$0.00	\$27,472.50	\$0.00	\$27,472.50
8270-551-901002	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JIMENEZ	\$0.00	\$22,477.49	\$0.00	\$22,477.49
8270-551-901002-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$22,477.49	\$0.00	\$22,477.49
8270-551-901002-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CATEGORÍA	\$0.00	\$22,477.49	\$0.00	\$22,477.49
8270-552	RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
8270-552-903002	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 120 M2 DE CALLE BAJA CAL	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
8270-552-903002-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
8270-552-903002-410-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$487.20
8270-552-903002-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CATEGORÍA	\$156,855.30	\$0.00	\$0.00	\$156,855.30
8270-561	PARTICIPACIONES	\$12,024,199.28	\$1,637,558.01	\$0.00	\$13,661,757.29
8270-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$9,571,059.86	\$1,354,355.33	\$0.00	\$10,925,415.19
8270-561-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$559,640.18	\$118,062.25	\$0.00	\$677,702.43
8270-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$559,640.18	\$118,062.25	\$0.00	\$677,702.43
8270-561-101001-140	CABILDO	\$580,077.00	\$114,229.66	\$0.00	\$694,306.66
8270-561-101001-140-1111	DIETAS	\$523,900.42	\$65,928.09	\$0.00	\$589,828.51
8270-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$56,176.58	\$48,301.57	\$0.00	\$104,478.15
8270-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$249,703.56	\$36,651.81	\$0.00	\$286,355.37
8270-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$248,273.16	\$36,651.81	\$0.00	\$284,924.97
8270-561-101001-210-2611	GASOLINA	\$1,430.40	\$0.00	\$0.00	\$1,430.40
8270-561-101001-310	TESORERIA	\$6,968,632.90	\$989,601.95	\$0.00	\$7,958,234.85
8270-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$4,266,209.62	\$482,250.62	\$0.00	\$4,748,460.24

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$102,978.20	\$0.00	\$0.00	\$102,978.20
8270-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$163,390.00	\$36,763.00	\$0.00	\$200,153.00
8270-561-101001-310-1522	LIQUIDACIONES	\$145,807.07	\$0.00	\$0.00	\$145,807.07
8270-561-101001-310-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$433.00
8270-561-101001-310-2611	GASOLINA	\$300,804.62	\$31,550.53	\$0.00	\$332,355.15
8270-561-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$106,109.00	\$29,257.00	\$0.00	\$135,366.00
8270-561-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$605,940.39	\$82,120.80	\$0.00	\$688,061.19
8270-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$86,919.00	\$19,477.00	\$0.00	\$106,396.00
8270-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUC	\$1,190,042.00	\$308,183.00	\$0.00	\$1,498,225.00
8270-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$104,448.00	\$6,528.00	\$0.00	\$110,976.00
8270-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$104,448.00	\$6,528.00	\$0.00	\$110,976.00
8270-561-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$1,104,150.02	\$89,281.66	\$0.00	\$1,193,431.68
8270-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,091,675.46	\$83,901.62	\$0.00	\$1,175,577.08
8270-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$12,474.56	\$5,380.04	\$0.00	\$17,854.60
8270-561-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$4,408.20	\$0.00	\$0.00	\$4,408.20
8270-561-101001-A10-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$4,408.20	\$0.00	\$0.00	\$4,408.20
8270-561-203004	CIUDADANIA	\$51,901.79	\$18,389.57	\$0.00	\$70,291.36
8270-561-203004-310	TESORERIA	\$51,901.79	\$18,389.57	\$0.00	\$70,291.36
8270-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$51,901.79	\$18,389.57	\$0.00	\$70,291.36
8270-561-203007	TRASLADOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	\$33,136.07	\$0.00	\$0.00	\$33,136.07
8270-561-203007-310	TESORERIA	\$33,136.07	\$0.00	\$0.00	\$33,136.07
8270-561-203007-310-2611	GASOLINA	\$33,136.07	\$0.00	\$0.00	\$33,136.07
8270-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$585,498.16	\$68,354.43	\$0.00	\$653,852.59
8270-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$585,498.16	\$68,354.43	\$0.00	\$653,852.59
8270-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$426,206.52	\$47,800.00	\$0.00	\$474,006.52
8270-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
8270-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$117,353.62	\$15,966.40	\$0.00	\$133,320.02
8270-561-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,438.02	\$4,588.03	\$0.00	\$20,026.05
8270-561-304001	AGUA POTABLE	\$185,179.96	\$15,343.79	\$0.00	\$200,523.75
8270-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$185,179.96	\$15,343.79	\$0.00	\$200,523.75
8270-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$70,563.80	\$6,252.60	\$0.00	\$76,816.40

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$70,204.65	\$8,891.10	\$0.00	\$79,095.75
8270-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$44,411.51	\$200.09	\$0.00	\$44,611.60
8270-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$83,885.85	\$8,695.50	\$0.00	\$92,581.35
8270-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$83,885.85	\$8,695.50	\$0.00	\$92,581.35
8270-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$83,885.85	\$8,695.50	\$0.00	\$92,581.35
8270-561-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$27,098.80	\$7,100.52	\$0.00	\$34,199.32
8270-561-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$27,098.80	\$7,100.52	\$0.00	\$34,199.32
8270-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$27,098.80	\$7,100.52	\$0.00	\$34,199.32
8270-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	\$135,145.21	\$14,403.30	\$0.00	\$149,548.51
8270-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$135,145.21	\$14,403.30	\$0.00	\$149,548.51
8270-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$135,145.21	\$14,403.30	\$0.00	\$149,548.51
8270-561-304006	PANTEONES	\$152,359.99	\$16,038.25	\$0.00	\$168,398.24
8270-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$152,359.99	\$16,038.25	\$0.00	\$168,398.24
8270-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$152,359.99	\$16,038.25	\$0.00	\$168,398.24
8270-561-304007	RASTRO	\$156,136.60	\$16,108.70	\$0.00	\$172,245.30
8270-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$156,136.60	\$16,108.70	\$0.00	\$172,245.30
8270-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$156,136.60	\$16,108.70	\$0.00	\$172,245.30
8270-561-304008	CALLES	\$81,679.50	\$11,668.50	\$0.00	\$93,348.00
8270-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$81,679.50	\$11,668.50	\$0.00	\$93,348.00
8270-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$81,679.50	\$11,668.50	\$0.00	\$93,348.00
8270-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$93,805.76	\$10,195.80	\$0.00	\$104,001.56
8270-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$93,805.76	\$10,195.80	\$0.00	\$104,001.56
8270-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$91,762.20	\$10,195.80	\$0.00	\$101,958.00
8270-561-304009-510-2611	GASOLINA	\$2,043.56	\$0.00	\$0.00	\$2,043.56
8270-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$318,834.52	\$6,000.00	\$0.00	\$324,834.52
8270-561-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$318,834.52	\$6,000.00	\$0.00	\$324,834.52
8270-561-305004-510-2611	GASOLINA	\$288,114.52	\$6,000.00	\$0.00	\$294,114.52
8270-561-305004-510-2612	DIÉSEL	\$30,720.00	\$0.00	\$0.00	\$30,720.00
8270-561-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$14,053.19	\$0.00	\$0.00	\$14,053.19
8270-561-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$14,053.19	\$0.00	\$0.00	\$14,053.19
8270-561-305005-510-2611	GASOLINA	\$14,053.19	\$0.00	\$0.00	\$14,053.19

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/feb./2026

hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-561-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$156,384.87	\$22,330.20	\$0.00	\$178,715.07
8270-561-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$156,384.87	\$22,330.20	\$0.00	\$178,715.07
8270-561-305009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$68,151.27	\$10,467.90	\$0.00	\$78,619.17
8270-561-305009-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$88,233.60	\$11,862.30	\$0.00	\$100,095.90
8270-561-C01001	BANOBAS	\$378,039.15	\$68,574.12	\$0.00	\$446,613.27
8270-561-C01001-310	TESORERIA	\$378,039.15	\$68,574.12	\$0.00	\$446,613.27
8270-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$254,940.03	\$56,653.34	\$0.00	\$311,593.37
8270-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$123,099.12	\$11,920.78	\$0.00	\$135,019.90